

西南证券股份有限公司

关于英洛华科技股份有限公司预计 2016 年下半年日常 关联交易的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）2015 年重大资产重组的独立财务顾问，对公司 2016 年下半年预计发生的关联交易进行了核查并发表如下核查意见：

一、日常关联交易概述

1、2016 年下半年，由于日常生产经营的需要，英洛华控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁稀土”）拟向同一企业控制的赣州新盛稀土实业有限公司（以下简称“新盛稀土”）采购原材料，合同签订金额为 380 万元；拟向同一企业控制的新盛稀土和赣州市东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）销售产品，合同签订金额分别为 1,850 万元和 200 万元。

2、2016 年下半年，由于日常业务发展的需要，英洛华控股子公司赣州东磁稀土下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）拟向同一企业控制的新盛稀土和横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）采购原材料，合同签订金额分别为 260 万元和 240 万元；拟向同一企业控制的新盛稀土、横店东磁、浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机”）和东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售产品，合同签订金额分别为 850 万元、1100 万元、1600 万元和 100 万元。

上述交易均属于日常关联交易，合同签订金额共计 6,580 万元，主要交易类别涉及采购原材料、销售产品等。

公司名称	关联交易类别	关联人	2016 年下半年预计金额（万元）
赣州市东磁稀土有限公司	向关联人采购原材料	赣州新盛稀土实业有限公司	380
		小计	380
	向关联人销	赣州新盛稀土实业有限	1,850

浙江东阳东磁稀土有限公司	售产品、商品	公司	
		赣州市东磁电子有限公司	200
		小计	2,050
	向关联人采购原材料	赣州新盛稀土实业有限公司	260
		横店集团东磁股份有限公司	240
		小计	500
	向关联人销售产品、商品	横店集团东磁股份有限公司	1,100
		浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,600
		赣州新盛稀土实业有限公司	850
东阳市横店东磁电机有限公司		100	
小计		3,650	

注：2016年5月公司通过发行股份的方式购买赣州市东磁稀土有限公司100%股权，并办理了股权过户手续，其成为公司控股子公司。

二、关联交易履行的审批程序

1、英洛华于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》。

2、关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。

三、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：英洛华预计2016年下半年日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司预计 2016 年下半年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

西南证券股份有限公司

2016 年 8 月 31 日