

# 南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司

## 关于神雾节能股份有限公司关联交易事项的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”或“公司”）2016 年重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律法规和规范性文件的要求，对神雾节能 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

神雾节能及其下属子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）因日常生产经营需要与神雾节能控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）等关联企业产生日常关联交易，2016 年累计实际发生日常关联交易 18,581.19 万元，预计 2017 年发生日常关联交易 80,435.34 万元。

2017 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，神雾集团及关联股东将回避表决。

#### （二）2016 年度日常关联交易情况

2016 年度公司发生的日常关联交易主要为公司全资子公司江苏院为关联方提供工程总承包或设计服务，以及向关联方租赁办公场地、厂房设备及设备采购。

2016 年度日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	实际发生额占 同类业务比例 (%)
向关联方销售 商品及提供劳 务	甘肃金川神雾 资源综合利用 技术有限公司	工程总承包	17,015.94	19.66
向关联方提供	山东赤源环保	设计服务	1,139.62	1.32

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	实际发生额占 同类业务比例 (%)
劳务	技术有限公司			
向关联方提供 劳务	北京华福工程 有限公司	设计服务	27.87	0.03
向关联人采购 设备	湖北神雾热能 技术	设备采购	252.39	0.77
向关联方承租 房产	神雾科技集团 股份有限公司	办公楼租赁	54.75	7.10
向关联方承租 厂房及设备	湖北神雾热能 技术有限公司	租赁厂房设备	90.62	11.75

### (三) 2017 年度日常关联交易预计

2017 年公司预计发生的日常关联交易主要有两种情况：一是公司全资子公司江苏院因“金川弃渣综合利用二期工程镍渣综合利用项目”施工预计将继续向甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司（以下简称“金川神雾”）提供工程总承包服务；二是江苏院将继续向神雾集团租赁办公楼、向湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神雾”）租赁厂房及设备。

2017 年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定 价原则	预计金额 (万元)	上年发生 金额 (万元)
向关联方销售 商品及提供劳 务	甘肃金川神雾 资源综合利用 技术有限公司	工程总承包	市场价	80,000	17,015.94
向关联方承租 房产	神雾科技集团 股份有限公司	办公楼租赁	市场价	54.75	54.75
向关联方承租 厂房及设备	湖北神雾热能 技术有限公司	租赁厂房设备	资产评估	380.59	90.62

## 二、关联方基本情况和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、神雾科技集团股份有限公司

法定代表人：吴道洪

注册资本：36,000.00万人民币

经营范围：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。

（该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市昌平区科技园区昌怀路155号

## **2、甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司**

法定代表人：邓福海

注册资本：30,000.00万人民币

经营范围：有色冶炼渣等矿产资源领域资源综合利用、生产、销售和技术服务等业务，以及其他法律、法规允许经营的范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：甘肃省金昌市金川区新华东路68号

## **3、山东赤源环保技术有限公司**

法定代表人：毕思河

注册资本：24,000.00万人民币

经营范围：赤泥处理、综合循环利用；销售保温建材、铁块；节能环保技术的开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省淄博市张店区沅水镇矿山公司东二路

## **4、北京华福工程有限公司**

法定代表人：吴道洪

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：石油化工工程设计、监理；轻工工程设计；工程咨询（中介除外）；压力管道设计、压力容器设计；承包境外化工石化医药行业（无机化工、有机化工）工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发机械设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市昌平区科技园区富康路18号

### 5、湖北神雾热能技术有限公司

法定代表人：吴道君

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：锅炉与压力容器产品、煤气化成套设备、冶金与石化设备、耐火材料、燃烧器与节能环保产品的研发、设计、制造；经营上述项目货物进出口、技术进出口；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营；金属与机械加工；机电一体化；建材产品销售；工业窑炉工程专业承包；房屋租赁。

住所：仙桃市刘口工业园

### （二）关联方与公司的关联关系

上述与公司发生日常关联交易的关联方与公司的关联关系如下：

关联方名称	与本公司的关联关系
神雾科技集团股份有限公司	控股股东
甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司	控股股东有重大影响的企业
山东赤源环保技术有限公司	控股股东一年内处置的子公司
湖北神雾热能技术有限公司	同一最终控制方
北京华福工程有限公司	同一最终控制方

### 三、关联交易的原因、定价原则以及对公司的影响

公司日常关联销售产生的原因如下：

1、公司的全资子公司江苏院依靠自身的专有技术及工程运营能力，先行和金川集团签订可研合同，展开初步设计工作并达成 PC 合同意向，神雾集团为树立品牌及经济效益，后投资金川神雾，导致江苏院与金川神雾之间的销售形成关联交易，金川一期 2016 年基本建成，双方预计在 2017 年将继续推进金川二期的项目；

2、北京华福工程有限公司（以下简称“华福工程”）是神雾集团的控股子公司，华福工程在执行新疆胜沃长焰煤分质利用化工一体化示范项目 80 万吨/年电石项目（新疆长焰煤分质利用项目）时委托江苏院承担项目中冶金工程技术相关

的设计工作，上述工作已在 2016 年全部完成；

3、山东赤源环保技术有限公司（以下简称“赤源环保”）原控股股东为神雾集团的全资子公司北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司，公司全资子公司江苏院为其提供赤泥资源化利用项目的设计服务，2017 年 1 月神雾集团已将赤源环保的控股权转出。

公司日常关联采购产生的原因如下：

1、神雾集团于 2015 年 6 月将与江苏院技术相关的人员和技术转入江苏院，江苏院于 2015 年 7 月成立北京分公司，为方便管理，江苏院参考市场价格向神雾集团租赁办公用房；

2、湖北神雾是神雾集团体系内的设备制造企业，为保证核心工艺技术不被泄密，江苏院曾将正常业务开展过程中涉及到的核心专利器件与备件的制造委托给湖北神雾。为考虑业务的完整性，江苏院于 2016 年 9 月成立湖北分公司，通过租赁湖北神雾的设备和厂房，自行进行核心设备的生产。

公司与关联方产生的关联交易，以市场价格为基础，定价公允、程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和广大股东利益，也未影响公司的独立性，公司主要业务未因上述交易而对关联方产生依赖或被关联方控制。

#### **四、关联交易的决策程序**

2017 年 4 月 26 日公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

#### **五、独立董事事前认可和发表的独立意见**

神雾节能独立董事对公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：

公司 2016 年度已发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2017 年度日常关联交易是公司日常经营所需，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成

交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。同意公司将关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

神雾节能独立董事对公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易发表了独立意见：

公司与各关联方进行的 2017 年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益；董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形，同意关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年将发生的日常关联交易是基于公司业务特点和业务发展的规划，具备必要性及合理性，关联交易能够促进公司主营业务的发展。

《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，该事项还将提交股东大会审议，目前已履行了必要的审批程序，决策程序合法。公司关联交易的价格以市场价格为基础，关联交易的履行符合公司和全体股东利益，对公司独立性不构成不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

独立财务顾问对公司 2016 年度日常关联交易及预计的 2017 年度日常关联交易无异议。

（本页无正文,为《南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于神雾节能股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：                                                         
  张 睿                                   封 燕

南京证券股份有限公司

年      月      日

(本页无正文,为《南京证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于神雾节能股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人: \_\_\_\_\_  
                                吴丹

\_\_\_\_\_  
                                贾文奇

华创证券有限责任公司

年 月 日