

## 国元证券股份有限公司

### 关于安徽中鼎密封件股份有限公司确认 2017 年度日常关联交易的 的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就中鼎股份 2017 年度关联交易发生情况进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司2017年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避了表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见，并经公司2016年年度股东大会审议通过。

##### （二）2017年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	2017 年度实际发生金额（万元）	
		（万元）	发生金额	占关联交易总额比例
向关联人采购 原材料和设备	中鼎集团	195.50	-	0.00%
	安徽迎鼎	82.50	53.89	0.20%
	合肥中鼎	138.59	527.23	1.94%
	中翰高分子	0.15	-	0.00%
	<b>小计</b>	<b>416.74</b>	<b>581.12</b>	<b>2.14%</b>
向关联人采购 燃料和动力	广德中鼎	203.72	170.15	0.63%
	中鼎动力	925.43	898.12	3.30%
	<b>小计</b>	<b>1,129.15</b>	<b>1,068.27</b>	<b>3.93%</b>
向关联人销售 产品、商品	广德中鼎	0.00	6.70	0.02%
	江裕中鼎	284.19	251.17	0.92%
	安徽施密特	35.61	90.55	0.33%
	中鼎集团	23.00	42.21	0.16%
	中鼎橡塑	5,339.28	6,198.03	22.79%
	中翰高分子	46.00	10.74	0.04%
	中鼎置业	3.00	1.30	0.00%

	中鼎动力	677.77	656.97	2.42%
	中鼎美达	129.00	130.53	0.48%
	无锡施密特	195.00		0.00%
	安徽迎鼎	3.60	4.64	0.02%
	安徽鼎连	411.70	906.61	3.33%
	东鑫电子	-	0.30	0.00%
	合肥中鼎	-	4.19	0.02%
	上海挚达	-	2,620.51	9.63%
	<b>小计</b>	<b>7,148.15</b>	<b>10,924.45</b>	<b>40.16%</b>
向关联人提供 劳务	中鼎橡塑	916.32	74.19	0.27%
	中鼎集团	113.58	121.64	0.45%
	安徽施密特	107.04	19.98	0.07%
	中鼎动力	78.83	128.66	0.47%
	广德中鼎	0.00	1.10	0.00%
	中鼎置业	-	1.93	0.01%
	安徽鼎连	-	226.83	0.83%
	Schmitter	-	749.76	2.76%
	<b>小计</b>	<b>1,215.77</b>	<b>1,324.09</b>	<b>4.86%</b>
接受关联人提 供的劳务	中鼎橡塑	356.99	245.95	0.90%
	中鼎集团	4,865.08	3,388.42	12.46%
	广德中鼎	354.54	237.69	0.87%
	上海新鼎	-	75.60	0.28%
	中鼎置业	129.40	262.86	0.97%
	合肥中鼎	20.63	-	0.00%
	<b>小计</b>	<b>5,726.64</b>	<b>4,210.52</b>	<b>15.48%</b>
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品	中鼎橡塑	9,556.36	9,089.80	33.42%
	ZD Metals	1,532.62	-	0.00%
	<b>小计</b>	<b>11,088.98</b>	<b>9,089.80</b>	<b>33.42%</b>
<b>合 计</b>		<b>26,725.43</b>	<b>27,198.26</b>	<b>100.00%</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于1996年11月7日，2008年12月11日更为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本13,045万元。目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、

零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

关联关系：公司控股股东，持有公司45.62%的股份。

## 2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司（简称：“安徽迎鼎”）

安徽迎鼎成立于2011年7月21日，注册资本100万元，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：自营和代理各种商品及技术进出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售；橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、通讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刀具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（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）。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

## 3、合肥中鼎信息科技股份有限公司（简称：“合肥中鼎”）

合肥中鼎成立于2003年8月12日，注册资本2000万元，位于合肥市高新区创新大道科技成果转化基地E栋。目前的经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务，系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

## 4、安徽中翰高分子科技有限公司（简称：“中翰高分子”）

中翰高分子成立于2014年8月6日，注册资本1529.7975万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外）；主营产品相关的技术咨询与服务（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)。

关联关系：为关联方中鼎橡塑的下属子公司。

#### 5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）

广德中鼎成立于2002年12月26日，位于广德县经济技术开发区，注册资本3280万元。目前的经营范围：汽车工具(千斤顶系列)制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

#### 6、安徽中鼎动力有限公司（简称“中鼎动力”）

中鼎动力成立于2009年2月19日，注册资本：100000万元，位于宣城经济技术开发区。目前的经营范围：发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

#### 7、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：“江裕中鼎”）

江裕中鼎成立于2002年1月22日，注册资本1500万元，位于广东省江门市新会区今古经济开发试验区临港工业区。目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。

关联关系：为关联方中鼎橡塑的下属子公司。

#### 8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：“安徽施密特”）

安徽施密特成立于2009年7月20日，注册资本1000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：生产和销售汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

#### 9、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：“中鼎橡塑”）

中鼎橡塑前身为成立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎密封件有限公司，注

册资本14,600万元。目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；塑料、橡胶材料的生产与销售；小区物业管理、环境卫生、绿化、零星工程的施工和维修；普通货运（仅限分支机构经营）；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（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）。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业。

#### 10、安徽中鼎置业有限公司（简称：“中鼎置业”）

中鼎置业成立于2005年12月16日，注册资本2000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园。目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制。

#### 11、安徽中鼎美达环保科技有限公司（简称：“中鼎美达”）

中鼎美达成立于2012年9月13日，注册资本2400万元，位于广德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营范围：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、声场、销售；机电产品销售及相关技术服务及进出口业务。（国家限制或禁止的除外）

关联关系：为关联方广德中鼎的下属子公司。

#### 12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（简称：“无锡施密特”）

无锡施密特成立于2009年9月，注册资本4800万元，位于无锡新吴区华山路6号。目前的经营范围：设计、研发、生产精密汽车零部件；机械行业技术开发、技术转让与技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）。

关联关系：公司控股股东中鼎集团的联营企业。

#### 13、安徽鼎连高分子材料股份有限公司（简称：“安徽鼎连”）

安徽鼎连成立于2015年10月16日，注册资本10,000万元，位于安徽省宣城经济技术开发区。目前的经营范围：混炼胶的研发、生产、销售。（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）。

关联关系：公司的合营企业

14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：“上海新鼎”）

上海新鼎成立于2004年10月26日，注册资本4000万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路3777号。目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

15、Schmitter Group AG（简称：“Schmitter”）

Schmitter成立于1947年，位于德国，主要从事发动机、动力转向系统零部件的研发、生产、销售。

关联关系：关联关系：与公司同受中鼎集团控制

16、ZD METAL PRODUCTS, INC（简称：“ZD metal”）

ZD metal成立于2007年6月，注册资本80万美元。目前的经营范围：用于汽车、高尔夫球车、越野车等车用铝镁压铸件。

关联关系：原与公司同受中鼎集团控制，2017年12月成为公司控股子公司。

17、上海挚达科技发展有限公司（简称：“上海挚达”）

上海挚达成立于2010年11月25日，注册资本3,779.0697万元，位于上海市杨浦区国通路127号1001-1室。目前的经营范围为：新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、燃料油（除专控）的批发与零售；汽车相关零部件、机电产品、化工产品、电子产品的开发与销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；电动车辆及零部件的开发、销售与租赁（不得从事金融租赁）；实业投资，投资管理咨询（不得从事经纪）；机械设备维修（除特种设备）；广告设计、制作、代理、发布；建筑装饰装饰建设工程专业施工，新能源汽车充换电运营服务，从事货物与技术的进出口业务。【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】

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

18、东鑫电子（安徽）有限公司（简称：“东鑫电子”）

东鑫电子成立于2006年3月27日，注册资本100万港币，位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区。目前经营范围为：生产和销售自产的高低频变压器、元器件、

感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及关联橡塑制品。（以上涉及许可的凭许可证经营）

关联关系：公司实际控制人近亲属能够施加重大影响的企业

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

##### 2、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

3、付款安排和结算方式：按同类业务非关联方的标准进行结算。

4、违约责任：如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

#### （一）交易的必要性、持续性

1、中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还为包括本公司在内的子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易；

2、为了降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购

买；

3、由于行业特性，本公司及子公司与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户销售需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；

(二)以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允；公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。

#### 四、履行的决策程序

1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》。

2、公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》。

3、公司独立董事出具了《关于第七届董事会第八次会议中相关事项的独立意见》。

4、公司关于确认2017年度日常关联交易的事项尚需取得公司股东大会审议通过。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

中鼎股份2017年度实际发生的日常关联交易符合公司经营活动的需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响；上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确认可意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

(此页以下无正文)



（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司确认2017年度日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： \_\_\_\_\_

何光行 马 辉

国元证券股份有限公司  
年 月 日