

国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2017 年度预计日常关联交易的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业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》等有关文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对公司 2017 年度预计日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内审部等部门人员及注册会计师的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了和胜股份查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性及有效性进行了全面、认真的核查。

二、预计关联交易事项

（一）2017 年预计关联交易基本情况

1、 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016 年度发生额		2017 年合同签订金额或预计金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市特高珠江工业电炉有限公司	采购	购设备及配件	市场价	1,366,262.38	7.73%	3,893,162.39	8.51%
中山市三乡镇潜龙五金制品厂	接受劳务	接受加工劳务	市场价	93,761.02	0.95%	380,591.27	3.28%

宾孟良	接受 劳务	接受后勤 劳务	市场价	1,363,367.15	41.86%	1,636,040.58	41.89%
-----	----------	------------	-----	--------------	--------	--------------	--------

2、出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016 年度发生额		2017 年合同签订金额或预计金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中山莱博顿卫浴有限公司	销售	出售商品	市场价	8,371,259.99	1.12%	5,188,205.13	0.73%
中山欧尼克卫浴有限公司	销售	出售商品	市场价	2,514,207.71	0.34%	2,593,418.80	0.37%
中山市欧栢摄影器材有限公司	销售	出售商品	市场价	1,718,457.63	0.23%	520,940.2	0.07%
中山市欧栢摄影器材有限公司	销售	提供加工劳务	市场价	879,519.15	0.12%	227,777.8	0.03%

(二) 关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

(1) 关联人基本情况:

公司全称: 佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本: 100 万元人民币

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 黄嘉辉

注册地址: 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围: 生产、销售: 工业电炉, 工业加热设备及配件

(2) 与公司的关联关系

佛山市特高珠江工业电炉有限公司系我司董事兼股东控制的企业。

2、中山欧尼克卫浴有限公司

(1) 关联人基本情况:

公司全称: 中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本: 300 万元人民币

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 黄爱萍

注册地址: 中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

（2）与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。

3、中山莱博顿卫浴有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号、中山市火炬开发区逸仙路侧 30 号。

经营范围：生产、销售卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（2）与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。

4、中山市欧栢摄影器材有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张奉果

注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路 12 号一、二层

经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

（2）与公司的关联关系

中山市欧栢摄影器材有限公司为我司股东持股并担任监事的企业。

5、宾孟良

（1）关联人基本情况：

姓名：宾孟良

身份证号码：430311196511180019

工作：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

(2) 与公司的关联关系

宾孟良系公司股东、副总经理之堂弟。

6、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

(1) 关联人基本情况：

公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂

企业类型：个人独资企业

投资人：周柱

注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街 12 号

经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。

(2) 与公司的关联关系

中山市三乡镇潜龙五金制品厂为公司曾经监事的配偶控制的企业。

(三) 定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

三、关联交易履行的程序

公司于 2017 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损

害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。保荐人对公司本次关联交易无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 刘瑛 周服山
刘 瑛 周服山

国信证券股份有限公司

2017 年 4 月 22 日

