

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
增加 2017 年度日常关联交易预计的核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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，对公司增加 2017 年度日常关联交易事项进行核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017 年 4 月 22 日，广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。根据公司目前生产经营的实际情况，需对 2017 年度的日常关联交易预计额度进行调整和增加。

2017 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事进行事前认可并发表了独立意见。该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故不须经股东大会审议。

（二）调整和新增日常关联交易额度的基本情况

需调整和新增的 2017 年度公司与关联方日常交易额度的基本情况具体如下（以下数据未经审计）：

单位：人民币元

关联人	关联交易类型	原预计 2017 年 交易金额	新增金额	现预计 2017 年 交易金额
中山莱博顿卫浴有限公司	采购铝废料	0.00	650,000.00	650,000.00
	出售商品	5,188,205.13	8,317,194.87	13,505,400.00
	提供加工劳务	0.00	50,000.00	50,000.00
中山欧尼克卫浴有限公司	采购铝废料	0.00	80,000.00	80,000.00
	出售商品	2,593,418.80	1,799,881.20	4,393,300.00
中山市欧栢摄影	出售商品	520,940.00	264,260.00	785,200.00

器材有限公司	提供加工劳务	227,778.00	708,622.00	936,400.00
--------	--------	------------	------------	------------

(三) 当年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类交易的金额

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2017 年年初至披露日
中山莱博顿卫浴有限公司	采购铝废料	286,472.69
	出售商品	6,667,825.68
	提供劳务	17,893.15
中山欧尼克卫浴有限公司	采购铝废料	34,600.99
	出售商品	2,430,860.70
中山市欧栢摄影器材有限公司	出售商品	574,892.48
	提供劳务	799,447.66

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中山莱博顿卫浴有限公司（以下简称“莱博顿卫浴”）

1、基本情况

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：段军会

住所：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号，增设 1 处经营场所，具体为 1、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）。

截止至 2017 年 6 月 30 日，莱博顿卫浴资产总额 13,847.00 万元，负债总额 10,090.00 万元，净资产 3,757.00 万元，资产负债率 72.86%。2017 年 1-6 月实现营业收入 13,850.00 万元，净利润 413.00 万元。

2、与公司的关联关系

莱博顿卫浴系公司董事、总经理金炯的亲属控制的公司。

3、履约能力分析

莱博顿卫浴经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

(二) 中山欧尼克卫浴有限公司（以下简称“欧尼克卫浴”）

1、基本情况

注册资本：300.00 万元

法定代表人：黄爱萍

住所：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）。

截止至 2017 年 6 月 30 日，欧尼克卫浴资产总额 1,388.27 万元，负债总额 732.92 万元，净资产 655.35 万元，资产负债率 52.79%。2017 年 1-6 月实现营业收入 1,287.87 万元，净利润 43.84 万元。

2、与公司的关联关系

欧尼克卫浴系公司董事、总经理金炯的亲属控制的公司。

3、履约能力分析

欧尼克卫浴经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

（三）中山市欧栢摄影器材有限公司（以下简称“欧栢摄影”）

1、基本情况

注册资本：100.00 万元

法定代表人：张奉果

住所：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）。

截止至 2017 年 6 月 30 日，欧栢摄影资产总额 364.28 万元，负债总额 255.35 万元，净资产 108.93 万元，资产负债率 70.10%。2017 年 1-6 月实现营业收入 738.64 万元，净利润 13.72 万元。

2、与公司的关联关系

欧栢摄影系公司股东张良持股并担任监事的公司。

3、履约能力分析

欧栢摄影经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

三、交易目的及对公司的影响

公司本次调整和新增的日常关联交易是基于交易双方正常生产经营而预计，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。

四、2017 年度预计日常关联交易补充增加额度履行程序

2017 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事进行事前认可并发表了独立意见。该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故不须经股东大会审议。

五、独立董事意见

（一）关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中小板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况发表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

2、报告期内，公司不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无逾期对外担保的情况。

（二）关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：

经过认真审核，我们认为：公司 2017 半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不

存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐机构对公司增加 2017 年度日常关联交易预计的核查意见

本保荐机构指定的保荐代表人通过与和胜股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。经核查，本保荐机构认为：

和胜股份发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

和胜股份 2017 年度预计日常关联交易补充增加额度已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

保荐机构对公司调整和增加 2017 年度预计日常关联交易额度事项无异议。

（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增加 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 刘 瑛 周服山

国信证券股份有限公司

2017 年 8 月 24 日