

恒泰长财证券有限责任公司
关于聊城广源精密机械制造股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为聊城广源精密机械制造股份有限公司（证券简称：广源精密，证券代码：830783，以下简称“广源精密”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发(2021)116号）（以下简称《通知》）、《挂牌公司2022年年度报告监管速递（一）》等相关工作安排的要求，结合公司自查情况和日常督导情况，对广源精密2022年度公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、针对公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的核查情况

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的内容，查阅公司章程、公司制度等相关文件，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束等五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司2022年度经审计的财务报告、2022年度往

来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明，并结合公司的自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司的征信报告、第三方平台企业信用报告，并结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》，其中载明公司预计 2022 年向山东骏程金属科技有限公司采购原材料 43,000,000.00 元。2022 年度，公司实际向关联方山东骏程金属科技有限公司采购原材料金额 45,064,061.80 元，公司日常性关联交易超出预计金额 2,064,061.80 元未及时审议及披露，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百条之规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300.00 万元的交易，应当经董事会审议；根据广源精密《公司章程》第一百零七条之规定，公司与关联法人发生的交易金额 100.00 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易应当经董事会审议，公司最近一期经审计的净资产是 33,224,669.89 元，该事项达到了公司章程规定的审议标准。因此，上述事项虽然未违反全国股转公司的规定，但其违反广源精密自身《公司章程》相关规定，属于违规关联交易。2023 年 4 月 20 日，公

司召开第四届董事会第四次会议，对该事项进行了补充审议，关联董事孙作晶回避表决。

2022 年度广源精密存在补充确认日常性关联交易的情形，除此之外，主办券商查阅了公司关联方清单、2022 年度经审计的财务报告，并结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在其他违规关联交易情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2022 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网、证券期货市场失信记录查询平台，结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在虚假披露、内幕交易及操纵市场情况。

三、其他需要说明的情况

不存在其他需要说明的情况。

恒泰长财证券有限责任公司

2023 年 4 月 20 日