

国泰君安证券股份有限公司
关于宁波韵升股份有限公司
2022 年度日常关联交易的执行情况
及 2023 年度预计日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宁波韵升 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易事项进行了审核核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、毛应才先生在审议此项关联交易时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：（1）公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；（2）我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董

事经审议通过了该项关联交易；该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及收取房租费，关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2022 年预计发生的金额	2022 年实际发生的金额
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司	1,200.00	949.19
	韵升控股集团有限公司	-	11.57
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	-	96.30
购买商品	韵升控股集团有限公司及子公司	60.00	88.32
接受劳务	宁波韵升物业管理服务有限公司	600.00	1,216.89
	宁波韵合磁业有限公司	7,000.00	3,346.25
	宁波韵豪金属材料有限公司	5,000.00	1,970.35
	宁波韵祥磁业有限公司	7,000.00	3,468.75
	宁波韵泰磁业有限公司	7,000.00	2,778.53
	宁波韵凯磁业有限公司	8,000.00	4,032.39
	韵升控股集团有限公司及子公司	-	80.40
销售商品	宁波健信超导科技股份有限公司	6,000.00	7,519.49
	宁波韵升电驱动技术有限公司	1,000.00	2,221.72
	宁波韵豪金属材料有限公司	40.00	9.13
	韵升控股集团有限公司及子公司	-	11.94
	宁波韵祥磁业有限公司	-	19.16
	宁波韵合磁业有限公司	-	4.56
出售设备	宁波韵合磁业有限公司	-	5.40
提供劳务	韵升控股集团有限公司及子公司	500.00	406.29
租赁业务	宁波韵升物业管理服务有限公司	1,000.00	1,749.13
	韵升控股集团有限公司及子公司	800.00	646.33

	宁波韵豪金属材料有限公司	-	0.64
合 计		45,200.00	30,632.73

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：主要原因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2023 年预计发生的金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生的金额	占同类业务比例（%）
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司	150.00	1.15	61.95	949.19	7.22
购买商品	韵升控股集团有限公司及子公司	100.00	0.01	0.00	88.32	0.01
接受劳务	宁波韵升物业管理服务有限公司	1,300.00	100.00	311.45	1,216.89	100.00
	宁波韵合磁业有限公司	4,000.00	10.00	463.48	3,346.25	10.01
	宁波韵豪金属材料有限公司	2,500.00	6.25	326.78	1,970.35	5.89
	宁波韵祥磁业有限公司	4,000.00	10.00	900.69	3,468.75	10.38
	宁波韵泰磁业有限公司	4,000.00	10.00	604.75	2,778.53	8.31
	宁波韵凯磁业有限公司	6,000.00	15.00	895.71	4,032.39	12.06
销售商品	宁波健信超导科技股份有限公司	4,500.00	0.69	2,037.39	7,519.49	1.39
	宁波韵升电驱动技术有限公司	2,500.00	0.38	545.02	2,221.72	0.41
	宁波韵合磁业有限公司	30.00	0.05	21.30	4.56	0.01
	宁波韵豪金属材料有限公司	10.00	0.00	0.00	11.94	0.00
提供劳务	韵升控股集团有限公司及子公司	350.00	11.67	62.24	406.29	14.06
租赁业务	宁波韵升物业管理服务有限公司	1,500.00	22.06	370.46	1,749.13	25.44
	韵升控股集团有限公司	600.00	8.82	161.66	646.33	9.40

	及子公司					
合 计		31,540.00	-	6,762.88	30,410.13	-

注：本部分仅披露 2023 年预计发生关联交易关联方的预计金额以及 2022 年实际发生额，与前表口径存在差异。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于 1991 年 8 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册资金 4200 万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为 99.71%，经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。2022 年末公司总资产为 230,960 万元、净资产为 87,393 万元、营业收入为 1,591 万元、净利润为-2,862 万元。

2、宁波韵升智能技术有限公司，成立于 2010 年 8 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册资金 1000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 33.91%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 18.26%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 22.2%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2022 年末公司总资产为 4,813 万元、净资产为 3,980 万元、营业收入为 2,637 万元、净利润为 281 万元。

3、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于 1998 年 9 月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为 9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路 348 号，注册资金 1000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝

饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2022 年末公司总资产为 137 万元、净资产为 97 万元、营业收入为 273 万元、净利润为-3 万元。

4、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于 2011 年 7 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路 70 号，注册资金 2000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2022 年末公司总资产为 4,956 万元、净资产为 2,836 万元、营业收入为 8,192 万元、净利润为 508 万元。

5、宁波韵升汽车电机系统有限公司,成立于 2011 年 8 月，法定代表人郑屹，统一社会信用代码为 91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道安居路 26 号 C1 厂房，注册资金 3500 万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为 100%，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工及上述产品的进出口(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)。2022 年末公司总资产为 3,908 万元、净资产为 3,600 万元、营业收入为 7,682 万元、净利润为-56 万元。

6、日兴(宁波)电机有限公司,成立于 2011 年 3 月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为 91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路 189 弄 2 号，注册资金 500 万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产；自产产品的销售；伺服电机及驱动器的开发、生产、销售和技术服务。。2022 年末公司总资产为 5,037 万元、净资产为 3,179 万元、营业收入为 7,521 万元、净利润为 130 万元。

7、宁波日耕贸易有限公司，成立于 2014 年 11 月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为 913302013168559612，注册地址为宁波高新区沧海路 189 弄 2 号，注册资金 300 万元人民币，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为 100%，

经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2022 年末公司总资产为 1,601 万元、净资产为 566 万元、营业收入为 3,157 万元、净利润为-87 万元。

8、宁波韵升智能软件有限公司，成立于 2014 年 12 月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为 91330212308934694H，注册地址鄞州区民安路 348 号 1 幢 201 室，注册资金 100 万元人民币，宁波韵升智能技术有限公司持股比例为 100%，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（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）。2022 年末公司总资产为 82 万元、净资产为-639 万元、营业收入为 268 万元、净利润为-14 万元。

9、宁波韵泰磁业有限公司，成立于 2017 年 6 月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为 91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金 1100 万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（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）。2022 年末公司总资产为 2,291.28 万元、净资产为 1211.6 万元、营业收入为 3,086.78 万元、净利润为 65.61 万元。

10、宁波韵祥磁业有限公司，成立于 2017 年 5 月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为 91330201MA29125CXC，注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路 5 号，注册资金 970 万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（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）。2022 年末公司总资产为 2,778 万元、净资产为 1,287.46 万元、营业收入为 3,562.88 万元、净利润为 256.49 万元。

11、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于 2015 年 8 月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码为 913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为 400 万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为 40%，个人股东持股比例为 60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；

室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2022 年末公司总资产为 2,853.73 万元、净资产为 1,181.87 万元、营业收入为 2,114.83 万元、净利润为 87.47 万元。

12、宁波韵合磁业有限公司，成立于 2017 年 12 月 29 日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为 91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为 750 万元人民币，其中宁波韵炆磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（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）。2022 年末公司总资产为 2,822.8 万元、净资产为 854.56 万元、营业收入为 3,459.05 万元、净利润为-41.29 万元。

13、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成立于 2013 年 12 月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为 91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道 427 号，注册资金 1750 万美元，其中个人股东持股比例为 100%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年末公司总资产为 54,434.08 万元、净资产为 37,523.51 万元、营业收入为 40,101 万元、净利润为 4,545.2 万元。

14、宁波韵升物业管理服务有限公司，成立于 2013 年 8 月，法定代表人王海国，统一社会信用代码为 91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路 428 号，注册资金 50 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 75%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 25%，经营范围为物业管理；房屋租赁；餐饮管理服务；保洁服务；道路绿化养护服务。2022 年末公司总资产为 1,441 万元、净资产为 246 万元、营业收入为 4,816 万元、净利润为 185 万元。

15、宁波韵凯磁业有限公司，成立于 2020 年 9 月，法定代表人许洪铭，统一社会信用代码为 91330281MA2H82NQ4J，注册地址为浙江省余姚市三七市镇二六市村，注册资金 2000 万元人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为

30%，个人股东徐海银持股比例为 70%，经营范围为磁性材料生产；磁性材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年末公司总资产为 4,918.63 万元、净资产为 3,610.37 万元、营业收入为 4,016 万元、净利润为-145.24 万元。

16、宁波韵升电驱动技术有限公司（原名为宁波韵升电机技术有限公司），成立于 2020 年 11 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 91330212MA2J3CR09G，注册地址为浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村宁裘路 79 号，注册资金 5000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 70%，宁波韵升技术服务有限公司持股比例为 30%，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售;新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022 年末公司总资产为 12,436 万元、净资产为 5,553 万元、营业收入为 12,958 万元、净利润为 80 万元。

17、宁波韵升伺服科技有限公司成立于 2015 年 5 月，法定代表人单春伟，统一社会信用代码 913302063169949299，注册地址宁波市北仑区小港安居北路 20 号 9 幢 1 号，注册资本 100 万元人民币，宁波韵升电驱动技术有限公司持股比例为 100%。经营范围：伺服电机、电机定子、电机配件的研发、制造、加工，伺服控制系统、工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询与技术服务。2022 年末公司总资产为 298 万元、净资产为 250 万元、营业收入为 234 万元、净利润为 35 万元。

(二)上述关联方与公司的关系

序号	关联方	法定代表人	注册资本(万元)	关联关系
1	韵升控股集团有限公司	竺韵德	42,000	控股母公司

2	宁波韵升智能技术有限公司	竺韵德	1,000	母公司的控股子公司
3	宁波韵升音乐礼品有限公司	袁松义	1,000	母公司的控股子公司
4	宁波韵声机芯制造有限公司	竺韵德	2,000	母公司的控股子公司
5	宁波韵升汽车电机系统有限公司	郑屹	3,500	母公司的控股子公司
6	日兴（宁波）电机有限公司	井上英幸	3,276.09	母公司的控股子公司
7	宁波日耕贸易有限公司	井上英幸	300	母公司的控股子公司
8	宁波韵升智能软件有限公司	袁松义	100	母公司的控股子公司
9	宁波韵泰磁业有限公司	李春光	1,100	联营企业
10	宁波韵祥磁业有限公司	忻宏祥	970	联营企业
11	宁波韵豪金属材料有限公司	邹勇	400	联营企业
12	宁波韵合磁业有限公司	毛鲁光	750	联营企业
13	宁波健信超导科技股份有限公司	许建益	1,750 万美元	联营企业
14	宁波韵升物业管理服务有限公司	王海国	50	母公司的控股子公司
15	宁波韵凯磁业有限公司	许洪铭	2,000	联营企业
16	宁波韵升电驱动技术有限公司	竺韵德	5,000	母公司的控股子公司

17	宁波韵升伺服科技有限公司	单春伟	100	母公司的控股子公司
----	--------------	-----	-----	-----------

(三)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、履行的程序

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了上述日常关联交易预计事项，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

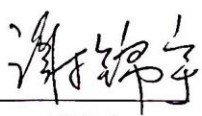
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：


谢锦宇


陆 奇

