

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海金友金弘智能电气股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称“金友智能”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》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

#### 一、挂牌公司基本情况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 公司中文全称          | 上海金友金弘智能电气股份有限公司  |
| 证券简称            | 金友智能  |
| 证券代码            | 830994  |
| 法定代表人           | 潘晨曦   |
| 成立时间            | 2006年12月30日   |
| 挂牌时间            | 2014年8月13日  |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业(挂牌公司管理型行业分类) | C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆制造 |
| 主要产品与服务项目       | 光伏电缆及其他电缆的生产、销售和研发，太阳能产品配件、机电产品、电力设备销售,从事货物进出口业务。       |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本(股)       | 50,200,000.00   |
| 控股股东及实际控制人      | 控股股东为潘静。实际控制人为潘静、刘筱筱，一致行动人为潘晨曦。                         |

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、内部制度建设情况

截至本报告出具之日，挂牌公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了《公司章程》，建立了《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外



投资管理制度》等内控制度。

经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

### 三、机构设置情况

挂牌公司已按照《公司法》、《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。挂牌公司董事会共5人，未设置独立董事。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共6人，其中3人担任董事。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，具体为：董事长潘静任公司总经理，董事常勇任副总经理、董事会秘书，董事田红禄任副总经理。2022年挂牌公司董事会、监事会不存在低于法定人数的情形。

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

### 四、董监高任职履职情况

截至本报告出具之日，公司未聘任独立董事。公司现任董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下表所示：

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形                              | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满                  | 否   |
| 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象                                      | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否   |
| 董事、高级管理人员兼任监事  | 否   |
| 董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事                                  | 否   |
| 公司未聘请董事会秘书   | 否   |
| 超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）                                     | 否   |
| 董事长和总经理具有亲属关系  | 否   |
| 董事长和财务负责人具有亲属关系  | 否   |
| 董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书   | 是   |
| 总经理兼任财务负责人或董事会秘书   | 否   |
| 财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求             | 否   |

|   |   |
|---|---|
| 董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业             | 否 |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 | 否 |
| 董事连续两次未亲自出席董事会会议                        | 否 |
| 董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一   | 否 |

公司董事长潘静同时兼任公司总经理。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

## 五、决策程序运行情况

2022 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次监事会、3 次股东大会。

经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## 六、治理约束机制

公司治理约束机制执行情况良好。公司将持续加强内部控制制度建设，加强信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

## 七、其他需要说明的情况

### （一）资金占用情况

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### （二）违规担保情况

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

### （三）违规关联交易情况

经核查，2022 年度，公司不存在违规关联交易的情况。

### （四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

## 八、核查结论

经核查，公司 2022 年度在内部制度建设、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符合相关法律法规、业务规则的规定；公司 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、虚假披

露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金友金弘智能电气股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月28日

