

中信证券股份有限公司
关于天津新材（上海）科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天津新材”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，对天津新材 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下：

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

2024 年 4 月 29 日，天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。公司董事、监事与本次发生关联交易的关联方不存在关联关系，不需要回避表决。

公司独立董事审议通过了该项议案，独立董事认为：关联公司江苏德法瑞纺织科技有限公司（以下简称“德法瑞纺织”）拟于 2024 年度通过市场开发，并委托公司全资子公司江苏德法瑞进行印染加工，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方提供加工服务所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

经核查，上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

江苏德法瑞纺织科技有限公司系 2024 年 1 月成立，2023 年度无相关交易情况。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2023 实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供印染加工	德法瑞纺织	1,500.00	80%	221.00	0.00	0.00	上年度未发生

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、江苏德法瑞纺织科技有限公司

德法瑞纺织成立于 2024 年 01 月 24 日，现持有海安市行政审批局颁发的统一社会信用代码为 91320621MADAQ8L4XW 的《营业执照》，法定代表人为陈赋，类型为有限责任公司，注册资本为 1000 万元，住所为海安市城东镇西港中路 19 号 3 幢，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产（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），营业期限至无固定期限。

德法瑞纺织股权结构为枫竝企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）出资 650 万元，持股 65%，江苏德法瑞出资 350 万元，持股 35%。

(二) 关联关系说明

德法瑞纺织系由公司全资子公司江苏德法瑞与枫竝企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）合资成立。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，德法瑞纺织系公司的关联方，江苏德法瑞与德法瑞纺织的上述交易将构成关联交易。德法瑞纺织向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司全资子公司江苏德法瑞拟于 2024 年度向关联公司德法瑞纺织提供加工业务，金额预计不超过 1,500.00 万元。

（二）定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价并签订订单合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易事项不会对公司的独立性构成重大不利影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

天洋新材关于 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的意见，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，不会对公司的独立性构成重大不利影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

综上，保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

邓俊

邓俊

先卫国

先卫国

中信证券股份有限公司



2024年4月29日