

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于大连汇隆活塞股份有限公司

厂房租赁暨关联交易的核查意见

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”或“保荐机构”）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“汇隆活塞”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司生产经营管理需要，公司拟向大连滨城活塞制造有限公司（以下简称“滨城活塞”）租赁厂房，租赁面积 15,054.57 平方米，租赁期一年，租赁金额 2,472,713.12 元；2024 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。

本次关联交易无需公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：大连滨城活塞制造有限公司

住所：辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号

注册地址：辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）



成立日期：2001年8月13日

法定代表人：张勇

实际控制人：张勇

注册资本：22,680,000元

实缴资本：22,680,000元

主营业务：油压机活塞、机械及配件制造；精密铸造、金属表面热处理、机械零部件、金属结构件加工；铆焊加工；自有房屋出租；国内一般贸易；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。）

关联关系：公司实际控制人控制的其他公司

财务状况：主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日
总资产	32,041.966.67
净资产	30,879.893.23
项目	2023年度
营业收入	2,937,890.07
净利润	47.074.65

上述数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：厂房

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台128号

本次交易标的为滨城活塞拥有的位于辽宁省大连市金州区站前街道民和村五

里台128号的厂房，公司拟租赁面积15,054.57平方米。

（二）交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式参照当地租赁市场标准执行，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，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。上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、履行的决策程序

2024年6月13日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》并提交董事会审议。2024年6月14日公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。该议案董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事张勇、李训发回避表决；该议案监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

根据公司章程和关联交易管理制度，需由股东大会进行审议的关联交易标准为：公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元的关联交易。本次关联交易未达到上述标准，无需股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：汇隆活塞租赁关联方厂房事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，履行了必要的审

批程序；本次交易遵循双方自愿、平等、互惠互利的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，申万宏源承销保荐对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易事项无异议。

（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大连汇隆活塞股份有限公司厂房租赁暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

傅 胜： 

任俊杰： 

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024 年 6 月 17 日

