

华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
2025 年度预计日常关联交易事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，对爱旭股份 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

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

为满足公司日常生产经营需要，爱旭股份及下属子公司拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司及其子公司（以下简称“珠海迈科斯及其子公司”）、广东中光能投资有限公司（以下简称“广东中光能”）以及广东保威新能源有限公司（以下简称“广东保威”）等关联方发生购买备品备件、燃料及动力、接受服务等日常经营性交易事项。根据《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 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。2025 年度日常关联交易预计金额为不超过 2,415 万元（含税）。

本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案表决结果为 5 票同意、0 票反对、2 票回避、0 票弃权，关联董事陈刚、梁启杰回避了对议案的表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致同意该项议案。

公司第九届董事会独立董事第二次专门会议在董事会召开前审议并一致同意该项关联交易，发表审核意见如下：公司及下属子公司拟与关联方发生的日常

关联交易合理、客观，是公司正常生产经营所需。交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易已经公司第九届监事会第二十七次会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

公司 2025 度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：含税，万元

关联交易类别	关联方	2025年度 预计交易 金额	占同类业 务比例 (%)	2025年1-3 月实际发 生的关联 交易金额	2024年度实 际发生的关 联交易金额	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
购买燃料和 动力	广东中光能	65.00	0.005	8.75	64.11	0.005	不适用
购买燃料和 动力	广东保威	50.00	0.004	3.50	47.90	0.004	不适用
购买商品、 接受服务	珠海迈科斯 及其子公司	2,100.00	0.171	1,100.00	2,889.19	0.236	不适用
购买商品、 接受服务等 其他交易	公司实际控 制人控制的 其他企业	200.00	0.016	-	-	-	不适用
合计		2,415.00		1,112.25	3,001.20		

注：公司 2024 年不存在预计日常关联交易事宜。

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海迈科斯自动化系统有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：珠海迈科斯自动化系统有限公司

统一社会信用代码：91440400MA7HEYJD1R

成立时间：2022 年 1 月 24 日

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 151 号 721 办公

法定代表人：张淋

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；工业设计服务；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；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）

股权结构：珠海横琴明皓管理咨询有限公司（以下简称“珠海横琴明皓”）持股 90%，张淋持股 10%；公司实际控制人陈刚持有珠海横琴明皓 70%股份，间接控制珠海迈科斯。

主要财务数据：2024 年（未经审计）的总资产为 72,882.34 万元，净资产为 16,692.37 万元，营业收入为 25,235.08 万元，净利润为 1,350.10 万元。

2、关联关系

珠海迈科斯与公司的实际控制人均为陈刚先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，珠海迈科斯及其子公司构成爱旭股份的关联方。

3、履约能力

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）广东中光能投资有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：广东中光能投资有限公司

统一社会信用代码：91440600303876966L

成立时间：2014 年 4 月 16 日

注册地址：佛山市三水区乐平镇三水工业园区 D 区 11 号（F1）2 栋一层 101

法定代表人：陈志文

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：陈志文持股 45%；北海岱成创业投资有限公司持股 40%；广东保威持股 15%。

主要财务数据：2024 年（未经审计）的总资产为 15,499.31 万元，净资产为 11,380.63 万元，营业收入为 122.01 万元，净利润为-520.36 万元。

2、关联关系

广东中光能于过去 12 个月内曾为公司实际控制人陈刚先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广东中光能属于公司关联方。

3、履约能力

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（三）广东保威新能源有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：广东保威新能源有限公司

统一社会信用代码：91440600564520992T

成立时间：2010 年 11 月 15 日

注册地址：佛山市三水区乐平镇三水工业园区 D 区 11 号 1 栋办公楼二层

法定代表人：陈志文

注册资本：1,500 万美元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；进出口代理；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：中国光电集团控股有限公司 100%。

主要财务数据：2024 年（未经审计）的总资产为 46,796.07 万元，净资产为 29,730.19 万元，营业收入为 60,286.06 万元，净利润为 2,870.01 万元。

2、关联关系

广东保威与公司的实际控制人均为陈刚先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广东保威构成本公司关联方。

3、履约能力

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司及下属子公司拟与关联方发生的日常关联交易主要系购买备品备件、燃料及动力、接受服务等日常经营性交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际发生的采购订单为准。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价原则将依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于保障公司经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易真实，不存在损害公司及股东利

益的情形。上述日常关联交易的发生不会影响公司的业务独立性，不会形成对关联方的依赖，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：爱旭股份 2025 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案召开专门会议并审议通过。上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对爱旭股份 2025 年度预计日常关联交易事项无异议。

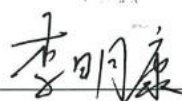
（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：



范磊



李明康

华泰联合证券有限责任公司

2025年 4月 26日