

中信建投证券股份有限公司
关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司
预计2026年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，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 5 号——交易与关联交易》《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，对道生天合预计 2026 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，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

1.专门委员会前置审议情况

本次《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2.董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述议案。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.股东会审议权限

根据《公司章程》及相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	溧阳材生复合材料技术有限公司	1,000	95.32	主要受宏观市场环境影 响，公司根据 实际业务推 进情况调整
向关联人采购加工劳务	吉林国兴道生科技有限公司	1,800	132.30	
向关联人销售产品、商品	溧阳材生复合材料技术有限公司	2,000	1648.68	
	吉林国兴道生科技有限公司	6,800	914.24	
	安徽和力复合材料科技有限公司	1,000	0.00	
其他（配方使用费）	吉林国兴道生科技有限公司	500	343.12	
合计		13,100	3,133.66	

（三）2026年度预计日常关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	预计2027年1-4月（2026年年度股东会之前）金额	本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买商品	溧阳材生复合材料技术有限公司	1,000	350	0.00	95.32	0.04%	交易双方根据市场情况和业务需要以及上年实际交易情况预计
向关联人购买加工劳务	吉林国兴道生科技有限公司	180	60	12.71	132.30	14.43%	
向关联人销售商品	溧阳材生复合材料技术有限公司	1,000	350	130.15	1648.68	3.82%	

	吉林国兴道生科技有限公司	680	230	139.75	914.24	2.12%	
其他 (配方使用费)	吉林国兴道生科技有限公司	200	67	75.47	343.12	100%	

二、关联人介绍和关联关系

1、溧阳材生复合材料技术有限公司

企业名称	溧阳材生复合材料技术有限公司
统一社会信用代码	91320481MA27RA1329
成立时间	2022-09-22
注册地址	溧阳市上兴镇上城路 28 号
法定代表人	王满生
注册资本	2000 万元人民币
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）
与公司存在的关联关系	公司重要参股子公司
履约能力分析	公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

2、吉林国兴道生科技有限公司

企业名称	吉林国兴道生科技有限公司
统一社会信用代码	91220200MACB3LHHX1

成立时间	2023-03-21
注册地址	吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号
法定代表人	刘海亮
注册资本	5000 万元人民币
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; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 石墨及碳素制品销售。(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)
与公司存在的关联关系	公司重要参股子公司
履约能力分析	公司经营正常, 财务状况及信用状况良好, 具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易, 均在自愿平等、公平公允的原则下进行, 关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则, 以市场价格为依据, 由双方协商确定具体交易价格, 保证不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则, 依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小, 公司主营业务不会因此依赖于关联方, 对公司独立性不构成影响, 不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

五、中介机构核查意见

经核查, 保荐人认为: 公司本次预计2026年度日常关联交易额度事项已经上市公司审计委员会及董事会审议通过, 关联董事予以回避表决, 独立董事已通过独立董事专门会议发表了同意的审核意见, 履行了必要的内部审批程序, 表决程序合法合规。

综上, 保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

雷晓凤

雷晓凤

张世举

张世举

