

中泰证券股份有限公司
关于上海众辰电子科技股份有限公司
确认 2025 年度日常关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》等有关规定，就众辰科技确认公司 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，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

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司 2026 年度日常性关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况进行了确认，关联董事已回避表决。本次日常关联交易确认及预计事项在提交董事会审议前，公司独立董事召开了专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易执行情况发表了如下独立意见：公司 2025 年度日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	2025 年 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
采购原材料	上海狮门	不超过 5,000 万元	3,758.53 万元	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额根据双方实际业务需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。
采购外协服务	安徽华辰	不超过 200 万元	78.86 万元	
采购员工福利 衣物	甘肃沔豪	不超过 50 万元	-	
销售产品	安徽华辰	不超过 500 万元	119.74 万元	
销售产品	皖南电机	不超过 100 万元	-	

销售产品	上海狮门	不超过 10 万元	-
租出房屋	上海狮门	不超过 100 万元	65.97 万元

注：上海狮门全称为“上海狮门半导体有限公司”，含其子公司、安徽华辰全称为“安徽华辰磁控科技有限公司”、甘肃沣豪全称为“甘肃沣豪贸易有限公司”、皖南电机全称为“安徽皖南电机股份有限公司”，含其子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海狮门半导体有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：袁德威

注册资本：10,000 万元

主要股东：利欧集团股份有限公司、上海众挺智能科技有限公司、福建平潭瑞辰投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海狮垒企业管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体电子元器件、集成电路及电子零部件、电子专用材料制造、设计、研发及销售，软件开发，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

公司住所：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 617 室

关联关系：上海狮门系公司控股股东上海众挺智能科技有限公司持股 27.55%的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、安徽华辰磁控科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨江飞

注册资本：1,000 万元

主要股东：杨江飞、上海众辰电子科技股份有限公司、孙跃、管兵

经营范围：低压永磁同步电机、机电一体电机、同步磁阻电机、特种永磁同步电机、特种异步电机、低压变频器、高低压软起动装置、高低压成套输配电装置、自动控制系统的研发、生产、销售；货物或技术进出口（经营本企业自产机电产品的出口业务及技术服务，国家禁止或涉及行政审批的货物或进出口除外）。（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）

公司住所：安徽省泾县经济开发区箬帽路 49 号（第 1 栋标房）

关联关系：安徽华辰系公司持有 30.60%的股权，且公司董事长、总经理张建军担任其董事的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”

3、甘肃沣豪贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：岳军

注册资本：50 万元

主要股东：岳军、丁芳

经营范围：日用百货、服装、鞋帽、五金交电、工艺美术品、专用设备、通用机械、矿产品（不含特种矿产品）、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品）的批发零售（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）

公司住所：甘肃省兰州市城关区永昌路 314 号

关联关系：甘肃沣豪系公司董事长、总经理张建军配偶之姐丁芳与其丈夫岳军共同控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方

的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)”。

4、安徽皖南电机股份有限公司

公司性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:陈根喜

注册资本:36,168.00 万元

主要股东:陈根喜、管兵、其他股东

经营范围:一般项目:电机制造;电动机制造;电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;电气设备修理;通用设备修理;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司住所:安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

关联关系:皖南电机系公司参股公司安徽华辰 5%以上股东管兵、孙跃任董事的企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。”

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期同类关联交易执行情况良好,未发生关联方违约的情形。上海狮门、安徽华辰、甘肃沔豪和皖南电机的生产经营情况正常,资信情况良好,公司认为上述公司具备履约能力,不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上海狮门、安徽华辰、甘肃沔豪和皖南电机的关联交易是为了满足公

司生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向上海狮门采购 IGBT 模块等原材料、销售变频器及配件等产品、出租房屋，向安徽华辰采购原材料和外协服务、销售变频器及配件等产品，向甘肃沅豪采购保暖衣物作为员工福利、向皖南电机销售变频器及配件等产品。公司与该等关联方之间的关联交易遵循公平、公正的市场定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联交易产生的收入、成本、利润占公司整体营业收入、营业成本、利润的比例较小，没有对关联方形形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司确认 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以了回避表决。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不存在对相关关联方重大依赖的情形。保荐人对众辰科技确认公司 2025 年度日常关联交易事项无异议。

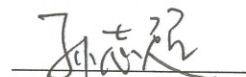
（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司确认 2025 年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



倪 婕



孙志超

