

国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司 增加 2016 年度日常关联交易预计额度的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）的保荐机构，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）对公司增加2016年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，并发表如下意见：

一、日常关联交易基本情况

根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，公司将持有上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%股权转让给有意向受让方吴建明先生，转让后公司将不再持有嘉塘电子股权。吴建明先生截至目前持有安科瑞股份 1,274.8332 万股，比例为 8.92%，系公司第三大股东，且为公司监事会主席。因此，公司因日常经营需要与嘉塘电子发生的交易将构成关联交易。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司向嘉塘电子进行元器件采购或委托加工发生的关联交易金额不超过 500 万元人民币。

除上述公司 2016 年度预计日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将增加与嘉塘电子在 2016 年发生日常关联交易的预计额度，以下为本次增加 2016 年日常关联交易预计额度的具体情况：

关联方	关联交易类型	原预计金额	增加预计金额	2016年预计关联交易总金额
嘉塘电子	元器件采购或委托加工	不超过500万元人民币	不超过1500万元人民币	不超过2000万元人民币

二、关联方情况

（一）嘉塘电子基本情况

公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司

成立日期：2000 年 6 月 1 日

住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 497 室

法定代表人：吴建明

注册资本：人民币 1900 万元

经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，吴建明先生持有安科瑞股份 1,274.8332 万股，占比为 8.92%，系公司第三大股东，且为公司监事会主席；同时，吴建明持有嘉塘电子 60%股权。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方嘉塘电子是依法存续且经营正常的公司，供货产品质量合格，并具备相应的履约能力。

三、关联交易性质

吴建明持有嘉塘电子 60%股权，即嘉塘电子属于吴建明先生控制的公司，因而公司与嘉塘电子发生的交易属于与监事控制的公司发生关联交易的范畴，出于谨慎性原则考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，须由公司股东大会审议通过。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司和关联方嘉塘电子存在上下游关系，嘉塘电子产品质量合格并保证产品的交货期，信誉良好。公司上述日常关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

五、关联交易的履行程序

（一）董事会审议情况

2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司

增加 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（二）监事会审议情况

2016 年 3 月 25 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司增加 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联监事回避了表决。

（三）独立董事发表的独立意见

公司本次关联交易事项系公司 2016 年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日常关联交易预计事宜。

六、保荐机构核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况，对前述关联交易事项进行了核查。

经核查，国融证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，监事会审议通过，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序，后续将提交公司股东大会进行审议；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。国融证券对公司增加2016年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安科瑞电气股份有限公司增加
2016 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘元高

左宏凯

国融证券股份有限公司

年 月 日