

东吴证券股份有限公司

关于四川华体照明科技股份有限公司

预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次预计 2023 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）2022 年度日常关联交易情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-028）。2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届第十二次董事会会议、第四届第七次监事会会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-035）。公司预计 2022 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 20,220 万元。

2022 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	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
向关联方销售产品	安徽国信华体智能科技有限公司	1,000	0	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	1,000	30.80	
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	3,100	1,008.79	
向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	3,000	236.61	

向关联方销售产品	河南科华智慧城市运营管理有限公司	6,467	1,320.07	
向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	1,000	234.99	
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,700	1,341.71	
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,000	91.84	
向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	300	173.63	
向关联方采购产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	120	0	
合计		21,687	4,438.44	—

（二）本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日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
1	向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	1,500	3.46%	1.15	1,008.79	2.33%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	1,000	2.31%	0	236.61	0.55%	
3	向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	500	1.15%	210.58	234.99	0.54%	
4	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	2,500	5.77%	454.10	1,341.71	3.10%	
5	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,500	5.77%	247.64	91.84	0.21%	
6	向关联方销售产品	四川华鑫智慧科技有限公司	1,500	3.46%	59.41	1,141.77	2.64%	
小计			9,500	21.92%	972.88	4,055.71	9.37%	
1	向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	200	0.53%	18.69	173.63	0.46%	
2	向关联方采购产品	四川恒基华体智能科技有限公司	200	0.53%	0	0	0	
小计			400	1.06%	0	173.63	0.46%	
合计			9,900	—	991.57	4,229.34	—	—

二、关联方和关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司				
成立时间	2021 年 4 月 23 日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124	
注册资本	1800 万元人民币	法定代表人	贾星	
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路 3 号中国西昌数字经济产业园 3 栋 7 楼			
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；金属制品研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；照明器具制造；通用设备修理；电池制造；互联网安全服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；各类工程建设活动；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，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	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720 万元人民币	40%	
	西昌高新投资建设集团有限责任公司	468 万元人民币	26%	
	四川华体照明科技股份有限公司	432 万元人民币	24%	
	西昌华体智骋安装工程有限公司	180 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	124,730,790.14 元人民币	18,413,736.11 元人民币	24,055,346.09 元人民币	575,573.33 元人民币

2、关联方：河北城树科技有限公司

河北城树科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 18 日	统一社会信用代码	91130729MA7CUXYE54
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	邵华

住所	张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号			
经营范围	照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（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）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	张家口易彩照明有限公司	1200 万元人民币	40%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1170 万元人民币	39%	
	河北脉康通信科技发展有限公司	630 万元人民币	21%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	4,606,593.12 元人民币	479,756.02 元人民币	1,720,637.21 元人民币	205,837.07 元人民币

3、关联方：安徽华体智慧科技有限公司

安徽华体智慧科技有限公司			
成立时间	2022 年 3 月 17 日	统一社会信用代码	91340102MA8NTYRR64
注册资本	5000 万元人民币	法定代表人	韩平
住所	安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园 2 号楼 15 层		
经营范围	一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；照明器具销售；充电桩销售；电气设备销售；网络设备销售；照明器具生产专用设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；共享自行车服务（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）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服		

	务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，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	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	速易充智慧科技（北京）有限公司	2550 万元人民币	51%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1000 万元人民币	20%	
	换易换新能源（北京）有限公司	950 万元人民币	19%	
	海南与君投资合伙企业（有限合伙）	500 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	16,439,998.78 元人民币	5,727,024.94 元人民币	869,880.85 元人民币	-4,272,975.06 元人民币

4、关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司				
成立时间	2021 年 11 月 22 日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06	
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强	
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺 3 栋 2 楼 1 号			
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系統销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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：电气安装服务；建设工程施工。（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	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%	
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润

2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 (未经审计)	61,867,538.43 元人民币	24,501,067.61 元人民币	53,615,825.29 元人民币	4,501,067.61 元人民币
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

5、关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司				
成立时间	2021 年 11 月 5 日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023	
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	何静	
住所	四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号			
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；照明器具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；电动汽车充电基础设施运营；人工智能基础软件开发；软件销售；数字文化创意内容应用服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；城乡市容管理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；停车场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	四川华体照明科技股份有限公司	320 万元人民币	40%	
	德阳经开建材有限公司	480 万元人民币	60%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（未经审计）	7,647,523.57 元人民币	4,034,798.30 元人民币	6,119,037.23 元人民币	19,075.57 元人民币

6、关联方：成都恒创新星科技有限公司

成都恒创新星科技有限公司			
成立时间	2019 年 2 月 27 日	统一社会信用代码	91510100MA6AQ8H76E

注册资本	800 万元人民币	法定代表人	梁熹	
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和乐二街 171 号 B6 栋 2 单元 7-8 层			
经营范围	一般项目：集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；货物进出口；技术进出口（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	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	梁熹	416 万元人民币	52%	
	王铭宇	224 万元人民币	28%	
	共青城恒创新星投资合伙企业(有限合伙)	160 万元人民币	20%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022年12月31日 /2022年度（未经审计）	5,811,293.28 元人民币	-4,994,588.78 元人民币	1,876,609.66元人民币	-3,818,101.60 元人民币

7、关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

四川华鑫智慧科技有限公司			
成立时间	2019 年 6 月 19 日	统一社会信用代码	91511421MA67YH2E38
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	邹少林
住所	四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋 10 楼		
经营范围	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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）一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；城乡市容管理；照明器具制造；照明器具销售；软件外包服务；软件开发；信息安全设备销售；数字视频监控系统制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发。（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	股东名称	认缴出资额	认缴比例

	仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	1200 万元人民币	40%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1050 万元人民币	35%	
	华体智城系统集成有限公司	420 万元人民币	14%	
	仁寿城投集团有限公司	330 万元人民币	11%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022年12月31日/2022年度（经审计）	28,068,484.22 元人民币	20,256,433.04 元人民币	15,472,2002.96 元人民币	185,870.27 元人民币

（二）与上市公司的关联关系

1、四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含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），构成关联关系。

2、河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含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），构成关联关系。

3、成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含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），构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容：向关联方销售与采购产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事梁熹先生、张辉先生、刘毅先生回避表决。

公司独立董事事先认真审阅了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》并提交董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对上述预计的2023年度日常关联交易进行了审慎审核，认为

上述交易符合公平、公正、公开的原则，内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会发表意见：公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2023年4月25日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会进行审议，关联股东将对上述议案回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2023年度日常关联交易预计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，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会进行审议。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联交易价格将遵循公允定价原则，未发现损害中小股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于四川华体照明科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 卞睿
卞 睿

尤剑
尤 剑

