

**海通证券股份有限公司**  
**关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司**  
**2018 年度预计日常关联交易的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对岱美股份2018年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）前次日常关联交易的预计和执行情况**

公司2017年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

| 关联人                    | 关联交易类别            | 2017 年预计<br>金额 | 2017 年实际<br>发生金额 | 预计金额与实际发生<br>金额差异较大的原因 |
|------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 舟山岱津机械<br>设备制造有限<br>公司 | 采购原材料             | 5,000          | 4,206.26         | 采购金额没有达到预<br>计的需求量。    |
|                        | 销售原材料             | 100            | 72.84            |                        |
| 博繁新材料岱<br>山有限公司        | 采购原材料             | 3,200          | 3,104.74         |                        |
|                        | 销售原材料、水<br>电蒸汽等杂费 | 150            | 99.35            |                        |
|                        | 房产租赁              | 50             | 20.65            | 实际租赁使用面积没<br>有达到预计面积。  |
| 上海冠天航空<br>座椅有限公司       | 房产租赁              | 24             | 24               |                        |
| 合计                     |                   | 8,524          | 7,527.84         |                        |

**（二）本次日常关联交易预计金额和类别**

预计公司 2018 年日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

| 关联人 | 关联交易类别 | 2018 年预<br>计金额 | 本年年初至披<br>露日与关联人<br>累计已发生的 | 上年实际发<br>生金额 | 本次预计金额<br>与上年实际发<br>生 金额差异较 |
|-----|--------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
|-----|--------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|

|                |               |        | 交易金额     |          | 大的原因              |
|----------------|---------------|--------|----------|----------|-------------------|
| 舟山岱津机械设备制造有限公司 | 采购原材料         | 6,000  | 869.94   | 4,206.26 | 公司业务规模的扩大，采购相应增加。 |
|                | 销售原材料         | 200    | 43.29    | 72.84    |                   |
| 博繁新材料岱山有限公司    | 采购原材料         | 4,000  | 561.96   | 3,104.74 | 公司业务规模的扩大，采购相应增加。 |
|                | 销售原材料、水电蒸汽等杂费 | 150    | 9        | 99.35    |                   |
|                | 房产租赁          | 25     | 3.42     | 20.65    |                   |
| 上海冠天航空座椅有限公司   | 房产租赁          | 24     | 4.00     | 24       |                   |
| 合计             |               | 10,399 | 1,491.61 | 7,527.84 |                   |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、舟山岱津机械设备制造有限公司

法人代表：余三宏

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：岱山县东沙镇兴工路13号

注册资本：650.00万元

成立日期：2009年10月27日

主营业务：机械设备、船舶零配件、金属制汽车配件、紧固件制造、加工、销售。

与上市公司的关联关系：公司董事子女配偶父亲控制的企业。

### 2、博繁新材料岱山有限公司

法人代表：陈千峰

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：岱山县东沙镇工升路174号办公大楼206室

注册资本：500.00万元

成立日期：2016年4月22日

主营业务：汽车配件新材料的开发、生产销售及售后技术服务。

与上市公司的关联关系：子公司舟山银岱的参股公司

### 3、上海冠天航空座椅有限公司

法人代表：姜银台

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浦东新区航头镇航头路117号

注册资本：2,000万元

成立日期：2014年11月27日

主营业务：航空座椅的设计、制造、销售和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

与上市公司的关联关系：同一控股股东控制下企业

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

### 五、公司履行的内部决策程序情况

公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了相关议案，关联董事在董事会审议该关联交易事项时，均进行了回避表决。公司独立董事认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。公司2018年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

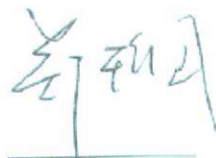
经核查，保荐机构认为：

岱美股份召开董事会审议通过了2018年度预计日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对岱美股份2018年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



郑乾国



姜诚君



2018年2月27日