

华泰联合证券有限责任公司
关于浙江甬金金属科技股份有限公司
预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《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，对甬金股份预计 2022 年度日常性关联交易事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度股东大会审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，2021 年度实际发生情况如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2021 年预计发生额（万元）	2021 年实际发生额（万元）
向关联方采购原材料及加工服务	鼎信科技、青拓实业、青山集团及其同一控制下企业	热轧不锈钢原材料及其他加工服务等	1,223,500.00	1,095,585.23
向关联方采购燃料和动力	鼎信科技	能源	540.00	525.19
向关联方采购其他商品或劳务	闽清宏图、仙游闽捷、青拓物流等其他关联企业	运输劳务、检测服务及采购其他商品等	12,500.00	9,606.14
向关联方出售商品和劳务	鼎信科技及其他青山集团控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他	21,000.00	17,842.66

		商品等		
	无锡日晟	冷轧不锈钢板带产品	7,500.00	6,674.30
	无锡新振泽	冷轧不锈钢板带产品	12,500.00	9,813.03

注：以上实际发生额未经审计，审定金额以 2021 年度报告披露为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2022 年预计发生额（万元）	上年实际发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料及加工服务	鼎信科技、青拓实业、青山集团及其同一控制下企业	热轧不锈钢原材料及其他加工服务等	1,820,000.00	1,095,585.23	越南甬金、广东二期投产
向关联方采购燃料和动力	鼎信科技	能源	150.00	525.19	逐步减少关联交易
向关联方采购其他商品或劳务	闽清宏图、仙游闽捷、青拓物流等其他关联企业	运输劳务、检测服务及采购其他商品等	11,500.00	9,606.14	-
向关联方出售商品和劳务	鼎信科技及其他青山集团控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他商品等	25,000.00	17,842.66	热酸代加工增加

注 1：以上实际发生额未经审计，审定金额以 2021 年度报告披露为准。

注 2：公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于 2022 年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

鼎信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业

1、基本情况

鼎信科技基本信息如下：

公司名称：福建鼎信科技有限公司

法定代表人：项秉秋

注册资本：40,000 万元

成立日期：2011 年 4 月 27 日

注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（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）

与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：

序号	关联方名称	注册地	成立日期	主营业务	关联关系
1	青拓集团有限公司	福建省福安市	2011/07/11	对镍铬合金行业的投资；镍铬合金、金属材料生产、研发、设计、销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
2	青山控股集团有限公司	浙江省温州市	2003/06/12	对外投资，制造、销售金属材料，进出口业务。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
3	广东吉瑞科技集团有限公司	广东省佛山市	2011/08/18	不锈钢、不锈钢原材料销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
4	江苏青拓不锈钢有限公司	江苏省无锡市	2016/06/28	冷轧、热轧不锈钢卷板、平板销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
5	福建青拓设备制造有限公司	福建省福安市	2000/08/31	冶金机械设备及其配件设计、制造、安装、销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
6	福建青拓物流有限公司	福建省福安市	2010/07/09	搬运、装卸、仓储服务。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
7	福建鼎信实业有限公司	福建省福安市	2008/03/21	特种钢冶炼、制造、销售；镍铬合金及其制品的生产、销售；硫酸的批发。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
8	福建青拓镍业有限公司	福建省福安市	2011/10/24	镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
9	浙江久通贸易有限公司	浙江省温州市	2017/02/09	矿产品、金属材料、金属制品、五金交电、汽车零配件等的销售、进出口业务。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
10	瑞浦科技集团有限公司	浙江省青田县	2011/06/13	实业投资、金属材料销售、货物进出口。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
11	温州象木贸易有限公司	浙江省温州市	2017/01/22	不锈钢冷热轧卷板、平板的销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
12	泰朗管业集团有限公司	浙江省温州市	2006/12/04	实业投资、金属材料销售、货物进出口	与鼎信科技受同一实际控制人控制
13	福建青拓实业股份有限公司	福建省福安市	2014/12/17	镍铬合金及其制品的生产、销售	与鼎信科技受同一实际控制人控制
14	无锡青拓不锈钢制品有限公司	江苏省无锡市	2018/03/21	金属材料及其制品的销售	与鼎信科技受同一实际控制人控制

序号	关联方名称	注册地	成立日期	主营业务	关联关系
15	上海鼎信投资（集团）有限公司	上海市	2007/02/01	投资管理、国内贸易	与鼎信科技受同一实际控制人控制
16	阳江市耀邦物流有限公司	广东省阳江市	2018/11/19	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际控制人控制
17	仙游闽捷物流有限公司	福建省莆田市	2020/04/23	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际控制人控制
18	闽清宏图物流有限公司	福建省福州市	2020/08/19	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际控制人控制
19	香港瑞浦有限公司	香港	2009/09/22	货物进出口、贸易	与鼎信科技受同一实际控制人控制
20	永青集团有限公司	香港	2015/06/12	货物进出口、贸易	与鼎信科技受同一实际控制人控制

2、主要财务数据

鼎信科技最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 11 月 30 日
总资产	725,422.88
总负债	397,915.50
净资产	327,507.38
项目	2021 年 1-11 月
营业收入	2,794,386.11
净利润	97,105.87

注：上述数据未经审计。

3、与公司关系

鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东，持有福建甬金 30%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，根据实质重于形式原则规定，将鼎信科技认定为关联方。

此外，根据谨慎性原则，公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为关联方。

4、履约能力分析

青山集团为不锈钢生产行业的龙头企业，根据中国制造企业协会公布的 2020 年中国钢铁工业二十强名单，青山集团位列第二，仅次于中国宝武集团。

2020 年浙江民营 200 强企业中青山集团位列第二。根据《财富》杂志世界 500 强排名情况，2019 年、2020 年以及 2021 年青山集团在世界 500 强中分别位列第 361 名、329 名、第 279 名。

经过双方多年的合作关系，青山集团具有良好的履约信用和履约能力，此项关联交易系双方正常生产经营所需，有利于促进双方的共同发展。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

（一）向关联方采购原材料及服务

公司向鼎信科技直接采购热轧不锈钢原材料，向青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料，并采购一部分加工服务。

国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

（二）向关联方采购燃料和动力

公司向关联方采购燃料和动力为公司控股子公司福建甬金接受鼎信科技的转供电。鼎信科技与国家电网公司签订供电协议，鼎信科技向福建甬金转供电价格为国家电网当地统一供电价格，价格公允。

（三）向关联方采购其他商品和劳务

向关联方采购其他商品和劳务主要为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

（四）向关联方销售商品和劳务

公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。

公司收购青拓上克之后，青拓上克拥有 55 万吨的热酸产能，在满足自身需求的同时，富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。

公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价，包括产品的材质、厚度规格、表面处理工艺、物理性能（软硬态不同标准）、是否分条、是否贴膜（单面或双面）、宽度规格、磨砂规格（单面或双面）、是否切边、产品包装等。此外，公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、向关联方采购原材料的必要性、持续性

青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业，其原材料持续供应能力强，满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青拓上克与鼎信科技生产厂区相邻，地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。

2、向关联方采购燃料和动力

鼎信科技 110KV 变电站除满足自身用电需求外，作为福安市湾坞工贸集中区基础配套设施的一部分，有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后，随着青拓上克变电站的扩容，公司对关联方的用电采购将逐步减少。

3、向关联方采购其他商品或劳务

福建甬金、青拓上克所在的福建福安湾坞不锈钢产业园区由青山集团及其下游企业构建，是一个综合性不锈钢产业园，园区内企业资源有效整合，充分发挥上下游产业链协同的规模经济效应。

青拓物流拥有福安湾坞码头五个泊位，主要为园区内企业提供码头货物装卸配套服务。福建甬金、青拓上克产品主要通过海运发往广东佛山等不锈钢交易市

场，需采购青拓物流的码头装卸服务及其他关联物流公司的物流运输服务。

4、向关联方出售商品和劳务

公司冷轧不锈钢板带产品在生产规模、技术含量、产品档次、经济效益等方面已位居国内冷轧不锈钢行业前列。基于公司技术优势、品牌影响力，青山集团内部从事不锈钢贸易业务的部分企业与公司建立不锈钢贸易合作，其均独立面向市场开展业务。

青拓上克拥有 55 万吨的热酸产能，满足自身用酸需求的前提下，富余的产能为青拓实业等关联方做代加工，能有效提高其产能利用率。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方产生较大依赖。

五、预计日常关联交易履行的程序

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并发表独立意见：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了该议案，认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

综上，本保荐机构对公司本次审议的预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： 薛峰 朱怡
薛峰 朱怡

华泰联合证券有限责任公司（公章）

