

国元证券股份有限公司
关于北京世纪国源科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”、“公司”）向不特定合格投资者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》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国源科技关联交易的事项发表专项意见如下：

一、关联交易概述

国源科技第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》和《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》：

1、预计2022年度日常性关联交易，具体内容如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计2022年发生金额	2021年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方董利成、李景艳租赁房屋用于办公并支付租金	1,602,780	1,602,780	
合计	-	1,602,780	1,602,780	-

注：2021年与关联方实际发生金额1,602,780元未经审计，具体以年度审计数据为准。

2、公司2022年度向银行申请综合授信暨关联担保，具体情况如下：

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟分别向招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请综合授信用于补充公司流动资金，

授信总额度不超过人民币1亿元，授信期限为1-2年，董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、自然人

姓名：董利成

住所：北京市昌平区陈家营西路

2、自然人

姓名：李景艳

住所：北京市昌平区陈家营西路

（二）关联关系

董利成和李景艳系夫妻关系，截至本核查意见出具之日，合计持有国源科技32.53%的股权，为公司控股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳担任董事、总经理职务，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的实际控制人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

关联交易的主要内容是国源科技向关联方租赁房屋以及国源科技向银行申请综合授信由关联方提供担保。

（一）公司向关联方租赁房屋的具体定价依据及公允性

公司租赁董利成、李景艳的房产用于办公使用，交易价格按公允定价和市场定价的原则，双方在平等、自愿、等价、有偿的基础上协商确定，未偏离同类交易中市场独立第三方的价格，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）公司向银行申请综合授信暨关联担保定价依据及公允性

公司向银行申请综合授信，关联方董利成、李景艳提供个人连带责任保证担保，不向公司收取费用。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

国源科技与关联方的日常关联交易和关联担保满足了公司业务发展及生产经营的需要，日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，关联方为公司申请授信提供个人连带责任保证担保不收取费用，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述关联交易不会对公司造成不利影响。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

国源科技于2022年1月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》和《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，其中关联方董事董利成和李景艳予以回避表决，独立董事发表了独立意见。

独立董事审议了上述议案，并发表了独立意见，独立董事认为：

1、公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案内容。

2、公司基于资金需求申请银行授信及贷款，实际控制人为此提供担保且不收取担保费，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

国源科技本次预计2022年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价；关联方为公司申请授信提供个人连带责任保证担保不收取费用，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。综上，保荐机构对于本次预计日常关联交易和关联方担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 董江森 蒋贻宏
董江森 蒋贻宏



国元证券股份有限公司

2022 年 1 月 7 日