

# 安信证券股份有限公司

## 关于山东数字人科技股份有限公司

### 预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人预计 2022 年度日常性关联交易进行核查，具体核查意见如下：

#### 一、关联交易的基本情况

本次为预计日常性关联交易，关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提供担保，预计 2022 年发生金额不超人民币 3,000 万元。

#### 二、关联方基本情况

徐以发为公司控股股东、实际控制人、董事长，住所为山东省济南市。

王雪萍为徐以发配偶，住所为山东省济南市。

#### 三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

根据公司经营发展过程中对融资方面的需求，公司接受关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款提供担保，预计 2022 年内上述担保的总金额不超过人民币 3,000 万元，上述关联方为公司提供的担保为无偿担保。

##### （二）定价公允性

上述关联方为公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### **四、交易协议的签署情况及主要内容**

关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提供担保，预计发生金额不超过3,000万元。在预计2022年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照实际经营需要签署相关协议执行。

#### **五、关联交易审议情况**

2022年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第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。其中关联董事徐以发回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、关联交易的必要性和对公司的影响**

上述预计2022年度日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助于公司业务开展，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。

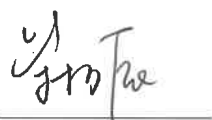
#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，安信证券认为：公司本次预计2022年日常性关联交易事项符合公司正常经营发展需要事项，未损害其他股东的利益。上述日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对公司预计2022年日常性关联交易事项无异议。

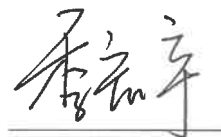
（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东数字人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（签名）：



柴柯辰



季宏宇



安信证券股份有限公司

2022年4月22日