

中国国际金融股份有限公司
关于双良节能系统股份有限公司
2023 年度预计日常关联交易事项
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”、“上市公司”或“公司”）2022 年度非公开发行业股票的保荐机构，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（2023 年 2 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对双良节能及其下属子公司 2023 年度预计与澄利新材料（包头）有限公司（以下简称“澄利新材料”）发生的日常关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、预计日常关联交易基本情况

双良节能及其下属子公司 2023 年度预计与澄利新材料发生的日常关联交易金额和类别见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	近 12 个月与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
向关联方采购商品	澄利新材料(包头)有限公司	10,000	201.41
向关联方销售商品		2,000	-
接受关联方劳务		12,000	0.00

二、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

（二）关联交易协议的签署情况

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联关系介绍

澄利新材料控股股东江苏双良锅炉有限公司为上市公司持股 5%以上大股东江苏双良科技有限公司的控股子公司，与上市公司的实际控制人均为缪双大先生。

（二）关联人基本情况

公司名称：澄利新材料（包头）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91150291MA7N6XCY86

法定代表人：陶涌

注册资本：1,000 万元

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区红旗大道包头小白河文化旅游园区 601 室

成立时间：2022 年 4 月 20 日

经营范围：货物进出口；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；非金属矿物制品制造

澄利新材料最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（未经审计）
营业收入	31.73
净利润	-174.69
总资产	19,579.74
净资产	825.31

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

通过前述关联交易，能有效解决公司及子公司较大的石英坩埚使用需求，有利于保障公司大尺寸单晶硅硅片订单的生产与交付，为全体股东创造最大价值。

交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

上市公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、预计日常关联交易事项履行的审议程序

预计日常关联交易事项已经公司 2023 年 2 月 27 日召开的八届董事会 2023 年第二次临时会议和八届四次监事会审议通过，关联董事、监事回避表决。相关议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、独立董事的意见

独立董事认为：

1、预计日常关联交易均为公司正常业务开展所需，有利于公司大尺寸单晶硅片业务的健康发展；

2、预计日常关联交易事项在董事会审议前已取得独立董事的认可，符合公司章程的规定，审议程序合法；

3、董事会审议预计日常关联交易事项时，3 名关联董事均回避了表决，表决程序合法合规；

4、预计日常关联交易的定价遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此预计日常关联交易事项不存在损害非关联股东利益的情形，交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述 2023 年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。关联交易系公司正常生产经营所需，定价原则依据其他石英坩埚供应商报价情况通过协商合理确定，对上市公司及公司中小股东利益不构成重大不利影响。

综上，保荐机构对上市公司 2023 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，为中国国际金融股份有限公司《关于双良节能系统股份有限公司2023年度预计日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

刘成立

刘成立

陈泉泉

陈泉泉



中国国际金融股份有限公司

2023年2月27日