

国金证券股份有限公司
关于湖南机油泵股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况及
2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对湘油泵 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况如下：

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

1、董事会表决情况

2022 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许仲秋、许文慧回避表决。

2、监事会表决情况

2022 年 3 月 14 日，公司第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

独立董事认为：“公司与关联方之间 2022 年度已发生的及 2023 年度预计发生的日

常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。”

4、审计委员会意见

审计委员会认为：“公司与关联方之间 2022 年度已发生的及 2023 年度预计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采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，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。

我们同意上述关联交易事项并提交董事会审议。”

5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）公司 2022 年日常关联交易执行情况

公司第十届董事会第十五次会议和 2021 年年度股东大会已审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 9,634.00 万元人民币（不含税），实际发生金额为 6,069.52 万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	差异原因
采购商品和接受劳务	控制器、智能控制系统等相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,500.00	110.31	由于部分产品在样件开发阶段，未量产，供货量不大

采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,500.00	3,005.82	
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能（衡山）科技有限公司	1,000.00	719.56	
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00	90.00	由于部分产品处于开发阶段，未量产，供货量不大
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00	2,107.29	
出售商品和提供劳务	原材料、维修服务	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	3.02	
关联租赁（租出）	厂房	特科能（衡山）科技有限公司	34.00	33.52	
合计			9,634.00	6,069.52	

（三）公司 2023 年日常关联交易预计情况

2023 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 11,934.00 万元人民币（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023年预计发生金额
采购商品和接受劳务	控制器、智能控制系统等相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,800.00
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,000.00
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能（衡山）科技有限公司	1,000.00
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	4,500.00
出售商品和提供劳务	原材料等	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00
关联租赁（租出）	厂房	特科能（衡山）科技有限公司	34.00
合计			11,934.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	6,499.48	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司（控股股东独资）出资 3,947.69 万元，持有 60.74% 股权	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	湘油泵出资 40%、株洲易力达机电有限公司 45%、许仲秋出资 15%	同受实际控制人控制的企业
深圳朗道智通科技有限公司	罗大志	200.00	计算机软硬件设计、网络技术开发、智能驾驶技术解决方案	许仲秋出资占比 70%，许文慧出资占比 30%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉持股 100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
特科能（衡山）科技有限公司	杉山辉阳	1,100.00	热处理工艺设计、热处理加工；热处理技术服务	湖南特科能热处理有限公司出资占比 60%，公司出资占比 40%	联营企业

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财

务状况和经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为上述关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需经过股东大会审议后通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；公司上述关联交易事项具有合理性、必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胥娟

胥娟

顾东伟

顾东伟



2023 年 3 月 16 日