
华泰联合证券有限责任公司

关于天津长荣科技集团股份有限公司

与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司

进行日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，就公司与Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司（以下合并简称“海德堡”）进行日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

长荣股份与关联方海德堡在日常经营中存在相互销售对方机器设备，采购对方配件及劳务等情况。根据公司及子公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年度公司及子公司与海德堡发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 39,020 万元。

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第五届监事会第二十一次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事董浩回避表决。保荐机构发表了核查意见。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）将回避表决。

(二) 预计2022年度与海德堡发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-----|--------------|----------|------------|------------|-----------|
| 向关联人采购商品 | 海德堡 | 采购海德堡印刷装备及配件 | 市场价格定价 | 9,627.60 | 66.09 | 5,674.03 |
| 向关联人销售产品、商品 | 海德堡 | 销售印刷装备及配件 | 市场价格定价 | 29,252.40 | 943.49 | 19,948.23 |
| 向关联人提供劳务 | 海德堡 | 服务费 | 市场价格定价 | 20.00 | 0.00 | 9.66 |
| 接受关联人提供的劳务 | 海德堡 | 服务费 | 市场价格定价 | 120.00 | 10.79 | 85.47 |
| 合计 | | | | 39,020.00 | 1,020.36 | 25,717.39 |

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。

(三) 2021年度与海德堡的日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021年度实际发生金额 | 2021年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|--------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 向关联人采购商品 | 海德堡 | 采购海德堡印刷装备及配件 | 5,674.03 | 4,576.04 | 6.36% | 23.99% | 巨潮资讯网：2021年3月20日，公告编号：2021-020 |
| 向关联人销售产品、商品 | 海德堡 | 销售印刷装备及配件 | 19,948.23 | 27,031.10 | 13.03% | -26.20% | |
| 向关联人提供劳务 | 海德堡 | 服务费 | 9.66 | 2.00 | 0.01% | 383.00% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 海德堡 | 服务费 | 85.47 | 36.00 | 0.10% | 137.42% | |
| 合计 | | | 25,717.39 | 31,645.14 | - | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | | 不适用 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | | 不适用 | | | | |

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。

二、关联方基本情况

(一) 基本情况

公司名称：Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）

企业性质：股份公司

公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60，Heidelberg,Baden-Württemberg，69115，Germany

商业注册号：HRB330004

经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。

海德堡财务数据如下：

单位：百万欧元

| 项目 | 2021年12月31日 (未经审计) | 2021年3月31日 (经审计) | 2020年3月31日 (经审计) |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 资产总计 | 2,229 | 2,169 | 2,603 |
| 负债总计 | 2,068 | 2,060 | 2,400 |
| 资产净值 | 161 | 109 | 202 |

单位：百万欧元

| 项目 | 2021年4月1日-12月31日 (未经审计) | 2020/2021财年 (经审计) | 2019/2020财年 (经审计) |
|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 净销售收入 | 1,565 | 1,913 | 2,349 |
| 税后净利润 | 40 | -43 | -343 |

（二）关联关系

公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监事，同时通过实际控制的名轩投资持有 Masterwork Machinery S àrl.（以下简称“长荣卢森堡”）100%股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目前海德堡股份总数的 8.46%；公司董事高梅担任名轩投资经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，海德堡为公司关联方。

（三）履约能力

根据海德堡公开的财务数据判断，海德堡经营情况良好，不存在影响其履约能力的重大不确定事项；作为一家德交所上市公司，海德堡资信状况良好。综上，公司认为海德堡具有良好的履约能力，其在日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议

公司于 2014 年与海德堡签订了《产品分销协议》及相关附件，海德堡作为公司除中国、日本之外市场的独家代理商，利用其 170 年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务；并于 2021 年签订了新的代理销售协议，在扩大双方合作地域范围的同时延长了原有协议的有效期限。

公司于 2019 年与海德堡签订了《战略合作协议》，双方将在双向分销、双向供应，在数据分享、融资租赁业务拓展和其他业务领域进行合作。公司控股子公司长荣华鑫于 2019 年 12 月与海德堡北京有限公司签订了《合作协议》，双方在融资租赁方面开展战略合作。

（二）定价政策与定价依据

双方遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为依据，并将根据实际交易情况签订具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

海德堡是公司在海外市场的代理商及重要战略合作伙伴，公司通过与海德堡签订协议利用其销售和服务团队在海外全球市场独家销售双方约定的产品，提升了公司产品在国际市场上的品牌影响力，促进了公司海外市场开拓及产品销售；同时通过在国内销售海德堡产品，在为客户提供性价比高、具有竞争力产品的基础上进一步加深双方长期战略合作伙伴关系，强化各自市场地位。

公司与海德堡的关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司独立性不存在影响，公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关公司与海德堡日常关联交易的相关材料，我们认为公司此次发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

公司的独立董事发表独立意见如下：经认真核查，我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定；本次关联交易行为公开、公平、公正，通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海外影响力和美誉度，同时能够为国内客户提供性价比高、具有竞争力的产品，符合双方共同利益；本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次事项超过董事会审议权限的额度尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能力为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对长荣股份 2022 年度与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易预计的事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： _____

吴学孔

季李华

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年03月09日