第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于鸿达兴业股份有限公司

2019年度日常关联交易预计的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对鸿达兴业2019年度预计关联交易事项进行了核查，核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度日常关联交易预计概述

2019年1月1日至2019年12月31日期间，因生产经营需要，公司及控股子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、广东金材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、广州圆进出口电子商务有限公司（以下简称“广州圆进出口”）、西部环保杭锦旗土壤改良有限公司（以下简称“杭锦旗土壤改良公司”）、西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司（以下简称“西部环保鄂尔多斯公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司（以下简称“乌海鸿达电子商务”），拟与关联方鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新能源公司”）、内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）、包头市盐湖镁钾有限公司（以下简称“包头盐湖镁钾”）、广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”）、广东新能源集团有限公司（以下简称“广东新能源”）、广东鸿达兴业机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）、鸿达磁健康

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科技有限公司（以下简称“磁健康公司”）、乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/工程服务、租赁/出租场地设备等日常关联交易事项。预计 2019 年度日常关联交易金额合计不超过 43,917.17 万元。

（二）2018年度日常关联交易实际发生情况

经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易不超过 36,067.32 万元。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司及子公司实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额（元）	预计外关联交易金额（元）
采购原辅材料	乌海化工	新能源公司	不超过 1,000 万元		
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,400 万元	2,711,022.36	
	乌海化工	蒙华海电	不超过 5,000 万元	40,915,801.75	
	中谷矿业	新能源公司	不超过 3,000 万元	3,169,735.39	
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	不超过 3,720 万元	3,559,679.57	
	西部环保	新能源公司	不超过 1,800 万元	1,659,998.52	
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,500 万元		
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	不超过 800 万元		
	西部环保	蒙华海电	不超过 384 万元		
	小计		**不超过 20,604 万元**	**52,016,237.59**	
接受劳务	乌海化工	海外建筑	不超过 1,000 万元		
	中谷矿业	海外建筑	不超过 1,500 万元		
	中科装备	海外建筑	不超过 3,000 万元		
	小计		**不超过 5,500 万元**		
租赁办公场地、仓库	塑交所	兴业国际	不超过 421.48 万元	3,265,828.48	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	塑交所	兴业国际	不超过 151.75 万元	969,051.52	
	广州圆进出口	兴业国际	不超过 331.79 万元	822,857.16	
	公司	兴业国际	不超过 82.42 万元	324,240.00	
	万商贷	兴业国际	不超过 10.88 万元		
	小计		**不超过 998.32 万元**	**5,381,977.16**	
销售产品、提供劳务/服务，出租场地	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	不超过 2,000 万元		
	塑交所	内蒙古盐湖镁钾	不超过 4,200 万元	665,911.15	
	金材科技	兴业国际	不超过 200 万元		
	新达茂稀土	包头盐湖镁钾	不超过 30 万元		
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	不超过 1,000 万元		
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 200 万元		
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	不超过 500 万元		
	西部环保	蒙华海电	不超过 300 万元		
	杭锦旗土壤改良公司	鸿达兴业集团	不超过 412 万元	298,550.00	
	乌海市土壤改良公司	鸿达兴业集团	不超过 113 万元		
	中谷矿业	蒙华海电	不超过 10 万元	5,352.41	
	杭锦旗土壤改良公司	蒙华海电		3,600.00	3,600.00
	杭锦旗土壤改良公司	内蒙古盐湖镁钾		42,750.00	42,750.00
	杭锦旗土壤改良公司	新能源集团公司		4,125.00	4,125.00
	西部环保乌海市土壤改良有限公司	内蒙古盐湖镁钾		19,000.00	19,000.00
	西部环保乌海市土壤改良有限公司	鸿达兴业集团		58,500.00	58,500.00
	乌海化工	蒙华海电		95,816.79	95,816.79
	乌海鸿达电子商务	内蒙古盐湖镁钾		1,598,915.09	1,598,915.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	乌海鸿达电子商务	广东新能源		184,975.47	184,975.47
	内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	蒙华海电		921,083.19	921,083.19
	内蒙古鸿达物资交易中心有限公司	广东新能源		101,687.41	101,687.41
	中科装备	蒙华海电		12,126,980.90	12,126,980.90
	广州圆进出口	蒙华海电		3,600.00	3,600.00
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾		891.81	891.81
	小计		**不超过 8,965 万元**	**16,131,739.22**	**15,161,925.66**
合计			**不超过 36,067.32 万元**	**73,529,953.97**	**15,161,925.66**

2018 年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，具体为：子公司杭锦旗土壤改良公司分别向蒙华海电、内蒙古盐湖镁钾、新能源公司销售农产品 3,600 元、42,750 元、4,125 元，乌海化工向蒙华海电销售液碱 95,816.79 元，西部环保乌海市土壤改良有限公司分别向内蒙古盐湖镁钾、鸿达兴业集团销售农产品 19,000 元、58,500 元，乌海鸿达电子商务向广东新能源、内蒙古盐湖镁钾分别提供交易平台服务收取手续费 184,975.47 元、1,598,915.09 元，内蒙古鸿达物资交易中心分别向广东新能源、蒙华海电分别提供交易平台服务收取手续费 101,687.41 元、921,083.19 元，中科装备向蒙华海电提供建筑安装服务 12,126,980.90 元，广州圆进出口向蒙华海电销售食品 3,600 元，中谷矿业向内蒙古盐湖镁钾销售商品 891.81 元。

上述预计外关联交易金额合计为 15,161,925.66 元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）2019年度日常关联交易类别和金额预计

关联交易类别	采购方	关联交易对方	交易事项	2019 年度合同签订金额或预计金额	上年（2018 年）实际发生金额（元）	2019 年年初至披露日已发生金额（元）
采购原辅材料	乌海化工	新能源公司	采购煤炭	不超过 1,000 万元		
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 6,000 万元	2,711,022.36	1,995,700.00
	乌海化工	蒙华海电	采购蒸汽	不超过 5,000 万元	40,915,801.75	14,720,907.60
	乌海化工	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 366 万元		
	中谷矿业	新能源公司	采购煤炭	不超过 3,000 万元	3,169,735.39	50,000.00
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 6,500 万元	3,559,679.57	4,492,001.00
	中谷矿业	磁健康公司	采购磁健康产品	不超过 800 万元		
	中谷矿业	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 286 万元		396,284.99
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	采购硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钙等	不超过 3,400 万元		
	西部环保	蒙华海电	采购粉煤灰	不超过 27 万元		515,484.93
	西部环保鄂尔多斯公司	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 53 万元		
	新达茂稀土	内蒙古盐湖镁钾	采购工业盐	不超过 86.45 万元		
	小计			**不超过 26,518.45 万元**	**50,356,239.07**	**22,170,378.52**
接受劳务	乌海化工	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 200 万元		
	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元		
	小计			**不超过 2,200 万元**	**0.00**	**0.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租赁办公场地、仓库	塑交所	兴业国际	租赁办公场地、仓库	不超过 460 万元	4,234,880.00	
	广州圆进出口	兴业国际	租赁办公场地	不超过 83 万元	822,857.16	205,714.29
	公司	兴业国际	租赁办公场地	不超过 82.42 万元	324,240.00	81,060.00
	广东金材	鸿达兴业集团	租赁办公场地	不超过 4.8 万元		12,000.00
	小计			**不超过 630.22 万元**	**5,381,977.16**	**298,774.29**
销售商品	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	销售液碱/盐酸等产品	不超过 33 万元		
	西部环保	蒙华海电	销售脱硫剂	不超过 100 万元		375,350.76
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	销售脱硫剂	不超过 80 万元		
	金材科技	内蒙古盐湖镁钾	销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 300 万元		
	杭锦旗土壤改良公司	鸿达兴业集团	销售农产品	不超过 30 万元	298,550.00	
	杭锦旗土壤改良公司	内蒙古盐湖镁钾	销售农产品	不超过 5 万元	42,750.00	
	小计			**不超过 548 万元**	**341,300.00**	**375,350.76**
提供劳务/工程等服务	金材科技	兴业国际	提供装修服务	不超过 200 万元		
	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	提供项目安装、检修工程	不超过 1,200 万元		
	中科装备	蒙华海电	提供建筑工程	不超过 1,500 万元	12,126,980.90	
	中科装备	兴业国际	提供建筑工程	不超过 1,600 万元		
	乌海鸿达电子商务	广东新能源	提供交易服务	不超过 20 万元	184,975.47	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	乌海鸿达电子商务	内蒙古盐湖镁钾	提供物流运输、交易服务	不超过 9,450 万元	1,598,915.09	1,983,230.66
	小计			**不超过 13,970.00 万元**	**13,910,871.46**	**1,983,230.66**
出租设备/场地	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	出租厂房设备	不超过 50 万元		
	新达茂稀土	包头盐湖镁钾	出租场地	不超过 0.5 万元		
	小计			**不超过 50.5 万元**	**0.00**	**0.00**
合计				**不超过 43,917.17 万元**	**69,990,387.69**	**24,827,734.23**

二、关联人介绍和关联关系

（一）鸿达兴业集团有限公司

1、基本情况

鸿达兴业集团成立于 2000 年 9 月 7 日，法定代表人：周奕丰，注册资本：28,000 万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋六楼，经营范围：项目投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司（母公司）总资产 1,596,400.28 万元，净资产 110,530.37 万元；2018 年度，该公司（母公司）实现营业收入 126,285.73 万元，净利润 15,728.90 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

鸿达兴业集团为鸿达兴业控股股东，鸿达兴业实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚英女士合计持有鸿达兴业集团 100%股权，因此，鸿达兴业集团与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鸿达兴业集团一直立足于实体经济的发展，基于市场需求进行持续创新，不断整合全球领先的研发资源，作为国内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系，形成专业化、规模化、规范化、产业化、现代化的世界知名企业。因此，鸿达兴业集团作为公司控股股东，经营和财务状况良好，其具备相应的日常关联交易履约能力。

（二）乌海市新能源集团发展有限公司

1、基本情况

新能源公司成立于 2005 年 9 月 19 日，法定代表人：李建杰，注册资本：6,860 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险品）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 309,609.45 万元，净资产 145,887.61 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 49,152.04 万元，净利润 2,318.94 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东鸿达兴业集团持有新能源公司 80.17%的股份，新能源公司为鸿达兴业集团控股子公司，因此，新能源公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部的新兴工业城市，素有“乌金之海”的美誉，该公司现有高品位焦煤储量丰富，并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭，确保公司子公司生产的原材料供应。

（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司

1、基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内蒙古盐湖镁钾成立于 2005 年 4 月 6 日，法定代表人：田继，注册资本：46,000 万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区，经营范围：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 361,842.23 万元，净资产 224,537.64 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 35,975.87 万元，净利润 1,192.46 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东鸿达兴业集团持有内蒙古盐湖镁钾 99.10%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，地处内蒙古阿拉善盟额济纳旗哈达贺休工业园，其拥有内蒙古哈达贺休盐湖的采矿权和探矿权，盐、硝、镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富，生产销售硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫化碱、工业盐等。内蒙古盐湖镁钾不断创新，深入研究开发盐湖资源及其他产品，能够持续提供符合质量要求的原料保障；内蒙古盐湖镁钾生产经营和财务状况良好，向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力。

（四）内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

1、基本情况

蒙华海电成立于 2001 年 7 月 2 日，法定代表人：杜冠虎，注册资本：28,000 万元，住所：海南区拉僧庙，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：两台 200 兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力生产及附属产品的综合利用、技术信息咨询、服务、培训（不含中介服务）、热力生产供应。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 117,374.26 万元，净资产 28,243.11 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 43,222.09 万元，净利润 399.81 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

蒙华海电为乌海化工持股 49%的企业，公司董事王羽跃、财务总监刘光辉在蒙华海电担任董事。因此，蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.5 条第（二）项和第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇，距离乌海化工所在地较近（约 3km），拥有装机 2×200MW 的发电机组，且已改建为热电联产的企业，可保障乌海化工的蒸汽供应及西部环保的脱硫石膏供应。蒙华海电生产经营状况良好，其向乌海化工供应蒸汽，向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力。

（五）包头市盐湖镁钾有限公司

1、基本情况

包头市盐湖镁钾成立于 2017 年 1 月 19 日，法定代表人：唐宗山，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钾、硅加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 61.12 万元，净资产-64.51 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-12.68 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

包头盐湖镁钾有限公司为内蒙古盐湖镁钾有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

包头盐湖镁钾向公司子公司租赁部分场地，涉及金额较小，具备相应的履约能力。

（六）广东兴业国际实业有限公司

1、基本情况

兴业国际成立于 2004 年 6 月 22 日，法定代表人：郑楚英，注册资本：5,000 万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 305 房，经营范围：国内贸易；房屋租赁；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 428,628.76 万元，净资产 296,743.11 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 10,739.87 万元，净利润 36.77 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东鸿达兴业集团持有兴业国际 96%股权，兴业国际为鸿达兴业集团控股子公司，因此，兴业国际与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库，其中，广州圆大厦总建筑面积 8 万平方米，仓库 1 万多平方米。公司及子公司向兴业国际租赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务，兴业国际接受公司子公司建筑劳务服务。兴业国际经营和财务状况良好，其具备相应的履约能力。

（七）广东新能源集团有限公司

1、基本情况

广东新能源成立于 2006 年 7 月 20 日，法定代表人：刘晓曦，注册资本：8,000 万元，住所：广州市荔湾区东沙经济区荷景路 33 号自编三栋 2 楼，经营范围：能源项目投资；批发（不设储存）（剧毒品、易爆品，成品油和液化石油气除外）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（以上项目凭本公司有效许可证经营）；煤炭、焦炭批发经营；销售：氧气，燃料油，矿产品（不含钨、锡、锑），化工原料（不含危险化学品）；车辆研发，车辆生产；汽车进出口贸易；汽车零部件的研发、设计、制造、销售；汽车修理与维护，汽车加气服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 52,498.76 万元，净资产 46,186.18 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 45,101.96 万元，净利润 1,329.00 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

广东新能源为公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英控制的企业（合计持股 81.62%），符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（一）项和第（四）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

广东新能源主要从事能源投资业务，目前主要经营煤炭等产品的销售业务。其通过塑交所子公司的交易平台交易有关商品，支付相关交易服务手续费，其近年来经营良好，具备相应的履约能力。

（八）广东鸿达兴业机器人有限公司

1、基本情况

机器人公司成立于 2001 年 8 月 20 日，法定代表人：郑楚英，注册资本：400 万元，住所：广东省广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 5 楼 504 房，经营范围：机器人技术研究、开发、制造、销售、维护；机器人系统销售、技术服务；智能机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货物进出口、技术进出口；软件开发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究开发及上述相关技术服务；销售：通用机械设备，电子科技专用设备，日用化工产品，化工原料（不含危险化学品）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9.98 万元，净资产-244.33 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 1.19 万元，净利润-46.24 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东鸿达兴业集团持有机器人公司 70%股权，机器人公司为鸿达兴业集团控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

机器人公司主要从事生产自动化机器人的设计、研发、生产和销售，其为公司子公司设计并提供部分生产环节的机器人装置，有助于公司子公司提高生产效率，减少人为操作带来的安全等方面的风险。机器人公司具备相应的研发生产能力，履约能力良好。

（九）鸿达磁健康科技有限公司

1、基本情况

磁健康公司成立于 2017 年 9 月 18 日，法定代表人：李天资，注册资本：5,000 万元，住所：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦东塔 7 楼 701 室，经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；电子产品批发；电子产品设计服务；机电设备安装服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；电子产品销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 5.89 万元，净资产-44.94 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-42.23 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鸿达兴业集团持有磁健康公司 100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

磁健康公司专注稀土磁性材料的研发、生产与销售，拥有一支技术实力卓越的研发团队，截止目前该公司拥有行业领域各类专利 20 余项。其为公司子公司提供磁健康产品，具备相应的履约能力。

（十）乌海市海外建筑有限公司

1、基本情况

海外建筑成立于 2008 年 6 月 19 日，法定代表人：刘进生，注册资本：1,000 万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3 层商铺 01，经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至 2021 年 6 月 8 日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,546.37 万元，净资产 14,314.57 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 21,827.83 万元，净利润 1,421.18 万元。

上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.5 条第（四）项和第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，能够提供符合质量要求的服务，服务质量经第三方检验能够达到要求。

三、关联交易主要内容

（一）采购原辅材料

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方新能源公司采购煤炭，预计金额不超过 1,000 万元。

2、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，预计金额不超过 6,000 万元。

3、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金额不超过 5,000 万元。

4、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方机器人公司采购生产自动化机器人，预计金额不超过 366 万元。

5、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方新能源公司采购煤炭，预计金额不超过 3,000 万元。

6、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，预计金额不超过 6,500 万元。

7、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方磁健康公司采购磁健康产品，预计金额不超过 800 万元。

8、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方机器人公司采购生产自动化机器人，预计金额不超过 286 万元。

9、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钙等，预计金额不超过 3,400 万元。

10、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰，预计金额不超过 27 万元。

11、2019 年度公司全资子公司西部环保鄂尔多斯公司向关联方机器人公司采购生产自动化机器人，预计金额不超过 53 万元。

12、2019 年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业盐，预计金额不超过 86.45 万元。

（二）接受劳务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、2019 年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过 200 万元。

2、2019 年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服务，预计金额不超过 2,000 万元。

（三）租赁办公场地、仓库

1、2019 年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库，预计金额不超过 460 万元。

2、2019 年度公司全资子公司广州圆进出口向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 83 万元。

3、2019 年度公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 82.42 万元。

4、2019 年度公司全资子公司广东金材向关联方鸿达兴业集团租赁办公场地，预计金额不超过 4.8 万元。

（四）销售商品

1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/盐酸等产品，预计金额不超过 33 万元。

2、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂，预计金额不超过 100 万元。

3、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾销售脱硫剂，预计金额不超过 80 万元。

4、2019 年度公司全资子公司金材科技向关联方内蒙古盐湖镁钾销售 PVC 制品和 PVC 生态屋，预计金额不超过 300 万元。

5、2019 年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方鸿达兴业集团销售农产品，预计金额不超过 30 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、2019 年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾销售农产品，预计金额不超过 5 万元。

（五）提供劳务/工程等服务

1、2019 年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务，预计金额不超过 200 万元。

2、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安装、检修工程，预计金额不超过 1,200 万元。

3、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方蒙华海电提供建筑工程，预计金额不超过 1,500 万元。

4、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程，预计金额不超过 1,600 万元。

5、2019 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方广东新能源提供交易服务，预计金额不超过 20 万元。

6、2019 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提供物流运输、交易服务，预计金额不超过 9,450 万元。

（六）出租设备/场地

1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾出租厂房设备，预计金额不超过 50 万元。

2、2019 年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方包头盐湖镁钾出租场地，预计金额不超过 0.5 万元。

本次新增日常关联交易尚未签署具体合同。在董事会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议，协议内容主要包括：交易原则、交易事项、定价原则、结算方式、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的和必要性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，也不会对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。

（二）对上市公司的影响

1、上述关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

五、审议程序

2019 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了对该项议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等人员交谈，查阅公司关联交易相关信息披露文件、2018 年公司同类日常关联交易情况、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对公司 2019 年日常关联交易预计情况的合理性、必要性、有效性进行了核查。

七、保荐机构核查意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经核查，保荐机构认为：

（一）2019 年预计关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事予以事先认可并发表了独立意见，上述关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准。

（二）鸿达兴业开展的上述关联交易存在必要性，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

综上，本保荐机构对鸿达兴业日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

宋　垚　　范本源

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 4 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn