

**国盛证券有限责任公司关于
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
补充披露关联方关系及日常关联交易的核查意见**

国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的规定，对恒基达鑫补充披露关联方关系及日常关联交易进行了核查，并发表核查意见如下：

一、补充披露关联方关系及关联交易情况

（一）关联方关系及关联交易基本情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2011 年度		2012 年度		2013 年 1 至 4 月	
			金额（元）	占同类交易比例(%)	金额（元）	占同类交易比例(%)	金额（元）	占同类交易比例(%)
珠海百智科技有限公司	采购设备及安装调试	按协议价格	1,108,334.00	0.85%	4,031,948.00	3.22%	1,352,970.00	33.59%
珠海百智科技有限公司	提供信息化技术服务	按协议价格	200,000.00	100.00%	200,000.00	100.00%		
上海佳韵仓储设备有限公司	采购设备	按协议价格			100,000.00	0.08%		
	合计		1,308,334.00		4,331,948.00		1,352,970.00	

1、珠海百智科技有限公司

珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）设立于 2011 年 2 月 21 日，系由实友化工独资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元。2012 年 4 月 10 日，实友化工与潘俭先生（原实友化工信息部负责人，于 2011 年上半年终

止与实友化工的雇佣关系) 签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以 15 万元的价格向潘俭转让其持有百智科技 15% 的股权，转让后，潘俭持有百智科技 15% 的股权并担任百智科技法定代表人至今。2012 年 11 月 12 日，实友化工与潘俭签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以 40 万元的价格向潘俭转让其持有百智科技 40% 的股权，转让后，潘俭持有百智科技 55% 的股权。2011 年 2 月至 2012 年 11 月期间，百智科技为实友化工的控股子公司。2013 年 3 月 1 日，实友化工与王宣（恒基达鑫实际控制人王青运女士之弟）签订《珠海百智科技有限公司股份转让协议》，实友化工以 45 万元的价格向王宣转让其持有百智科技 45% 的股权，最近一次股权变更已于 2013 年 3 月 26 日办妥工商变更手续，变更后潘俭持有百智科技 55% 的股权，王宣持有百智科技 45% 的股权，2012 年 12 月至 2013 年 2 月，百智科技为实友化工的下属联营企业，2013 年 3 月至今百智科技与恒基达鑫的关联关系为与恒基达鑫实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

百智科技主要经营范围为计算机软件的开发销售、计算机集成、互联网技术服务（不含上网服务）；信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；仪器仪表的批发、零售；网络综合布线工程；安全防范系统的设计、施工（以上两项凭资质证经营）。

关联交易情况：

2011 年度，百智科技为恒基达鑫提供信息化技术服务收费 200,000.00 元，占同类交易比例的 100%，提供自动化监控项目设备及软件、装车控制系统等 7 项采购设备和安装服务收费 1,108,334.00 元，占当期采购设备类交易比例的 0.85%。

2012 年度，百智科技为恒基达鑫提供信息化技术服务收费 200,000.00 元，占同类交易比例的 100%，提供装车台控制及 SCADA 系统工程、全厂信息化工程等 17 项采购设备和安装服务收费 4,031,948.00 元，占当期采购设备类交易比例的 3.22%。

2013 年 1-4 月，百智科技为恒基达鑫提供全厂信息化工程(安装施工合同的补充合同)等设备和安装服务收费 1,352,970.00 元，占当期采购设备类交易比例的 33.59%。

2、上海佳韵仓储设备有限公司

上海佳韵仓储设备有限公司（以下简称上海佳韵）设立于 2008 年 7 月 25 日，注册资本为人民币 500 万元。上海佳韵为恒基达鑫独立董事翟占江先生（任期为 2008 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 10 日）担任法定代表人的企业，属于股票上市规则列举的公司董事担任董事或高级管理人员的其他关联法人。

上海佳韵主要经营范围为（仓储、化工科技）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，仓储设备的生产、销售、维修，机械设备销售、维修。

关联交易情况：

2012 年度，恒基达鑫子公司扬州恒基达鑫有限公司向上海佳韵采购型号为 YJT-3000-CS 的旋转喷射调合器 2 台，单价为 50,000.00 元/套（含税），占采购设备类交易比例的 0.08%。

（二）上述关联交易的目的及对公司经营业绩的影响

1、交易的必要性及真实意图

石化液体仓储码头和储罐操作具有危险性，由于信息技术化的发展和海关、国检、海事、边检等政府监管部门的要求不断提高，石化液体仓储行业的日常操作自动化程度越来越高。百智科技技术团队人员熟悉石化液体仓储操作流程及设备设施使用标准要求，其自主研发的石化液体仓储行业管理系统软件具有一定的技术、价格和服务竞争力。

公司与上海佳韵关联交易的标的为旋转喷射调和器 2 台，旋转喷射调合器适用于各种油品储罐的调合均质作业，为公司石化仓储设施正常运转的必需设备。

公司与上述关联方的交易为公司日常经营过程中的正常经营行为，在一定程度上降低了公司采购费用和交易对手信用风险，保障了公司能够得到及时的技术支持服务，有利于公司生产经营设施的平稳运行。

2、交易的公允性及对公司财务状况和经营成果的影响

上述关联交易是以市场价格为基础，由双方按照公平、合理的原则协商签订协议，并严格按照协议进行，不存在损害公司利益的情形。同时，上述交易占公司同类交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不存在实质性影响。

（三）保荐机构的核查意见

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

1、根据公司《关联交易管理制度》，公司与上海佳韵的交易额较小，未达到需要提请董事会批准的标准，该项交易已经公司内部管理流程逐级审核批准。但未在公司 2012 年度报告里予以及时披露。

2、公司未在各年度报告中充分披露与百智科技的关联方关系，公司与百智科技 2011 年度关联交易未在年度报告予以披露，与百智科技 2012 年度的关联交易未事先履行公司董事会审批程序，也未在 2012 年度报告中予以披露。

3、公司与百智科技的关联交易，其中经过招标及报价确认的采购业务价格具有公允性，其余部分未取得招标及报价的专项采购及服务项目，由于大部分含设备采购及安装调试等专门定制的性质，未能取得可比的第三方报价，因此，无法通过适当途径取得相类似其他公司可比信息作为参考，我们无法对该部分采购及服务价格的公允性发表核查意见。

4、上述关联交易未事先履行董事会审批程序，且没有履行相应的信息披露义务，违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构已督促公司补充履行相关审批程序及信息披露义务。2013 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了事后审议，对该等关联交易事项予以确认，补充了相关审批程序，公司独立董事也已对上述关联交易补充发表了独立意见，公司拟对上述关联交易按有关规则予以披露。

二、公司与百智科技 2013 年日常关联交易预计情况

（一）关联交易基本情况

1、关联交易发生情况

关联方	关联交易类别	2013 年预计发生总金额	上年实际发生总金额
珠海百智科技有限公司	设备采购及安装、信息化技术服务	600 万元	433.19 万元

2、定价政策及定价依据

按市场价格协商定价。

3、协议的签订情况

公司与百智科技的关联交易属日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将在董事会批准的额度内与百智科技签订有关框架协议。

4、履行的审批程序

2013年5月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了上述预计关联交易，公司独立董事已发表了独立意见。

(二) 关联交易的目的及对公司经营业绩的影响

百智科技技术团队人员熟悉石化液体仓储操作流程及设备设施使用标准要求，其自主研发的石化液体仓储行业管理系统软件具有一定的技术、价格和服务竞争力。在一定程度上降低了公司采购费用和交易对手信用风险，保障了公司能够得到及时的技术支持服务，有利于公司生产经营设施的平稳运行。

上述关联交易价格以市场价格为基础，按照公平、合理的原则协商确定，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，公司未对关联方形形成依赖。

(三) 保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为公司与百智科技2013年日常关联交易符合公司发展日常经营活动的需要，交易价格根据市场价格协商确定；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。同时，本保荐机构将督促公司尽量减少关联交易，逐步降低关联交易比例。

(以下无正文)

（此页无正文，为国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司补充披露关联方关系及日常关联交易的核查意见之签字盖章页）

保荐代表人签名： 颜永军 2013年5月17日

孙盛良 2013年5月17日

保荐业务负责人： 梅君敏 2013年5月17日

保荐机构公章： 2013年5月17日