

中信建投证券股份有限公司
关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2017 年度日常关联交易执行情况
及 2018 年度预计日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关规定，对乐惠国际 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度拟进行的日常关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、关于 2017 年度关联交易执行情况

（一）2017 年度关联交易具体情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	金额（万元）
宁波日新流体设备制造有限公司	直接采购	199.35
南京日新流体技术有限公司	直接采购	484.95

2、关联租赁情况

承租方	关联交易内容	金额（万元）
南京日新流体技术有限公司	厂房租赁	55.19
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	厂房租赁	82.17

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	49,000,000	2016-12-19	2018-12-18
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-12-21	2019-12-21
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	240,000,000	2015-11-11	2017-11-10
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	260,000,000	2015-11-6	2017-11-5

宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	144,800,000	2016-3-25	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	300,000,000	2014-5-7	2019-5-7
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
宁波日新流体设备制造有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	48,000,000	2015-3-17	2017-3-16
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司	37,000,000	2015-9-29	2017-9-28
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	70,000,000	2014-3-5	2017-3-4
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	280,000,000	2017-11-6	2020-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	52,000,000	2017-2-26	2019-2-26
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	150,000,000	2013-12-25	2018-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	20,000,000	2017-12-26	2020-12-26
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	330,000,000	2017-11-6	2018-11-5
合计	--	2,935,800,000	--	--

4、关联方资金拆借利息

关联方	内容	金额（元）
宁波乐惠投资控股公司	利息收入	3,025,849.00
黄粤宁	利息收入	385,660.00
宁波日新流体设备制造有限公司	利息收入	171,887.00
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	利息收入	160,660.00
赖云来	利息收入	68,585.00
宁波乐鹰商用厨房设备有限公司	利息收入	22,736.00
宁波乐惠投资控股公司	利息支出	35,600.00
Nissin International Co. Limited	利息支出	116,800.00
黄东宁	利息支出	117,800.00
赖夏荣	利息支出	260,200.00
南京乐惠轻工机械科技有限公司	利息支出	415,400.00

5、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	488.55	441.33

6、关联方应收应付款项

单位：元

项目	关联方	2017.12.31	2016.12.31
应付账款	宁波日新流体设备制造有限公司	-	49,911.40
应收账款	南京日新流体技术有限公司	-	80,000.00

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，乐惠国际 2017 年度上述关联交易符合公司正常发展的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；乐惠国际 2017 年度关联交易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》和《公司章程》的有关规定。

二、关于 2018 年度预计经常性关联交易的情况

根据乐惠国际《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2018 年关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

(一) 预计 2018 年关联采购和关联销售等日常关联交易情况

单位：万元

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	600	30	630
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	/	/	50	50
合计	/	600	80	680

(二) 预计 2018 年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控	宁波乐惠国际工程装备股份有	300,000,000	2016-12-21	2019-12-21

股有限公司	限公司			
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	49,000,000	2016-12-19	2018-12-18
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	280,000,000	2017-11-6	2020-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	144,800,000	2016-3-25	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	300,000,000	2014-5-7	2019-5-7
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	52,000,000	2017-2-26	2019-2-26
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	150,000,000	2013-12-25	2018-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	20,000,000	2017-12-26	2020-12-26
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	330,000,000	2017-11-6	2018-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	1,000,000,000	--	--

(三) 关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 宁波乐惠投资控股有限公司

关联方名称：宁波乐惠投资控股有限公司

法定代表人：赖云来

注册地址：浙江省象山县西周镇振瀛路 2 号

注册资本：6,800 万元

成立日期：2004 年 12 月 09 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对外投资；房地产开发；房屋机器设备租赁；自营和代理各类货

物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众集（融）资等金融业务）。（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）

（2）南京日新流体技术有限公司

关联方名称：南京日新流体技术有限公司

法定代表人：黄东宁

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军路 641 号 1 幢

注册资本：500 万元

成立日期：2016 年 02 月 26 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（3）南京乐鹰商用厨房设备有限公司

关联方名称：南京乐鹰商用厨房设备有限公司

法定代表人：赖夏荣

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

注册资本：1,621.55 万元

成立日期：2007 年 04 月 18 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：不锈钢快餐设备、燃气灶具、制冷设备、环保设备的制造、研发、技术服务、设备安装；中央厨房设计、建造、咨询；家具制造、生产、销售；塑料容器生产、销售；销售自产产品及提供相关配套服务；餐饮管理。（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）

2、关联关系

宁波乐惠投资控股有限公司系发行人控股股东；宁波乐惠投资控股有限公司持有南京日新流体技术有限公司 40% 股权；宁波乐惠投资控股有限公司持有南京

乐鹰商用厨房设备有限公司 30%的股权；赖云来、黄粤宁系发行人共同实际控制人。

（四）关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

（五）关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2018 年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

（六）2018 年度预计日常关联交易履行的审批程序

公司将于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，审议《关于审议乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

（七）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，乐惠国际 2018 年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；乐惠国际 2018 年度预计日常关联交易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》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对乐惠国际上述 2018 年度拟进行的日常关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄 平

周 蓓

中信建投证券股份有限公司

2018年4月24日