

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伯特利补充确认及预计 2020 年度日常关联交易的事宜进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

#### 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

2020 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。董事会对《关于补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

##### （二）日常关联交易类别和金额

公司 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》。因奇瑞汽车股份有限公司及下属分公司（以下简称“奇瑞汽车”）与其关联方内部产能分配的调整，在年初预计的基础上，公司补充确认及预计公司与奇瑞汽车及下属分公司 2020 年度日常关联交易，具体如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2020 年 6 月 30 日已发生金额
奇瑞汽车	向关联人销售产品、商品	盘式制动器	参考市场价格公允定价	7,500.00	2,277.51

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：奇瑞汽车股份有限公司

法定代表人：尹同跃

注册资本：546,983.1633 万

成立时间：1997 年 1 月 8 日

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号

经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

最近一个会计年度的主要财务数据：2019 年总资产 9,383,753.22 万元、净资产 2,569,782.17 万元、营业收入 3,214,792.77 万元、净利润 45,828.65 万元（财务数据未经审计）。

### （二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 10.1.3 条第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形，其中，奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）的股东，持有奇瑞科技 49%的股权。因此，根据实质重于形式原则，公司认定奇瑞汽车为公司的关联法人。

### （三）履约能力分析

奇瑞汽车财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

公司与奇瑞汽车及其下属鄂尔多斯分公司、大连分公司及备件分公司发生的关联交易基于双方业务发展需要，主要为销售盘式制动器等产品。因奇瑞汽车及其关联方内部生产布局调整及销量增长，故公司补充确认及预计与奇瑞汽车的日常关联交易。

#### （二）定价政策与定价依据

定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与奇瑞汽车根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与奇瑞汽车的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与奇瑞汽车的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对奇瑞汽车形成依赖。

### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司补充确认和预计的 2020 年度日常关联交易事项属于公司正常的经营销售业务，符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，经双方充分协商确定，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意将《关于补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

独立意见：公司补充确认和预计的 2020 年度日常关联交易事项属于公司正

常的经营销售业务，符合公司业务发展的需要，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，经双方充分协商确定，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司补充确认和预计的2020年度日常关联交易。

## 六、保荐机构核查意见

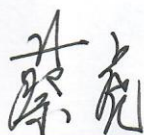
经核查，保荐机构认为：伯特利召开董事会审议通过了有关补充确认及预计2020年度日常关联交易的议案，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述补充确认及预计日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对伯特利补充确认及预计2020年度日常关联交易事项无异议。

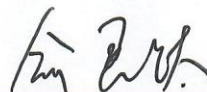
（以下无正文）

(本页无正文, 为《国泰君安证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司补充确认及预计公司 2020 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



蔡 虎



俞君钦



国泰君安证券股份有限公司

2020年8月13日