

**新时代证券股份有限公司**  
**关于深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**2017 年日常关联交易计划的核查意见**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问机构，对英唐智控 2017 年日常关联交易计划进行了核查，核查意见如下：

**一、日常关联交易基本情况**

公司 2017 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 1,500 万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2017 年预计发生金额
向关联人销售产品	沈阳迦通利诚电子科技有限公司	不超过 400 万元
	深圳易方数码科技股份有限公司	不超过 100 万元
向关联人租赁房屋	深圳市英唐科技有限公司	不超过 1,000 万元
合计	-	1,500 万元

**二、关联人介绍**

**（一）关联人基本情况及关联关系**

**1、沈阳迦通利诚电子科技有限公司**

法定代表人：谢巧莲

注册资本：200 万元

类型：有限责任公司

住所：沈阳市和平区文萃路 4 号 E 栋 1-8-5 号房

经营范围：计算机软件开发；自动化设备技术开发服务；汽车产品技术开发服务；工业自动化设备、楼宇自控设备、自动门、继电器、电子元器件、计算机硬件、开关、插座、电动助力车、办公用品、橡胶制品、汽车配件销售。（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。）

2016 年度未经审计的主要财务数据：总资产：258.35 万元；净资产：251.94 万元；主营业务收入：948.60 万元；净利润：16.21 万元。

关联关系：关联自然人甘礼清直系亲属持股 55%。

2、名称：深圳市英唐科技有限公司

法定代表人：李波

注册资本：1,065 万元

住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦

经营范围：投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务；国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；智能控制产品软硬件、数码产品的技术开发与销售。经营停车场。

2016 年度未经审计的主要财务数据：总资产：15,320.67 万元；净资产：4,480.55 万元；主营业务收入：1,826.72 万元；净利润：947.02 万元。

关联关系：关联法人深圳市宇声数码有限公司持股 84%，且关联自然人李波担任其公司高管；英唐智控持股 6%。

3、名称：深圳易方数码科技股份有限公司

法定代表人：王斌

注册资本：9,270 万元

住所：深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区 22#、23#

经营范围：电子产品、电脑及周边设备的技术开发与技术咨询服务；闪存盘、MP3、MP4、数码相框、车载系列 GPS、INOTE、PMP、SD 卡、手机、可移动电子硬盘、读卡器、摄像头、数码笔、机顶盒、平板电脑、移动电视、音箱(响)、FM 发射器、手机配件、平板电脑配件、电子书包、吸塑件、注塑件、五金件及模具的生产经营；从事货物技术进出口业务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，不含进口分销）。

2016 年度未经审计的主要财务数据：总资产：111,421.38 万元；净资产：43,759.58 万元；主营业务收入：135,141.34 万元；净利润：4,064.88 万元。

关联关系：关联自然人钟勇斌直系亲属持股 1.94%。

## (二) 履约能力分析

经核查，独立财务顾问认为：上述各关联人财务状况良好。

### 三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
沈阳迦通利诚电子科技有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳易方数码科技股份有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳市英唐科技有限公司	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

### 五、关联交易的决策程序

2017年2月15日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易计划的议案》，关联董事钟勇斌、甘礼清在审议相关议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事发表了独立意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：根据公司董事会决议，英唐智控上述日常关联交易以市场定价为原则，价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2017 年日常关联交易计划的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
朱孝新

\_\_\_\_\_  
张云龙

新时代证券股份有限公司

2017 年 2 月 15 日