

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司

预计2026年度日常关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）持续督导的保荐人，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计2026年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

（一）关联关系概述

因业务发展的需要，公司预计2026年度与关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）及所属子公司存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售/采购商品，预计销售金额不超过3,100.00万元、采购金额不超过100.00万元。关联董事顾卫华先生、徐肖特先生回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2026年日常关联交易的基本情况

2026年，公司与中牧股份及所属子公司在销售/采购商品方面预计将产生关联交易，交易情况如见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	截至2026.1.30已发生金额（万元，不含税）	预计金额（万元）	上年发生金额（万元，不含税，未经审计）
--------	-----	--------	----------	--------------------------	----------	---------------------

向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	201.06	不超过3,100.00	1,966.36
向关联人采购产品	中牧股份及所属子公司	采购维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	0.00	不超过100.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元，不含税，未经审计）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（未经审计）（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	1,966.36	不超过4,109.00	4.76%	-52.15%	2025年1月16日 巨潮资讯网第2025-002号公告
向关联人采购产品	中牧股份及所属子公司	采购维生素产品	0.00	不超过100.00	0%	-100%	2025年1月16日 巨潮资讯网第2025-002号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的上限金额预计，实际发生额是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。						

注：上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2025年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

中牧股份成立于 1998 年 12 月 25 日，法定代表人吴冬苟，注册资本 102,114.826 万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼。主要经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；

卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 9 月 30 日，中牧股份总资产 932,005.88 万元，净资产 668,633.54 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 444,232.71 万元，净利润 23,025.76 万元（以上数据来自中牧股份 2025 年三季度报）。

中牧股份为持有公司 5%以上股份的股东，公司副董事长顾卫华先生、董事徐肖特先生担任中牧股份或其子公司董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

截至本核查意见出具日，中牧股份未被列为失信被执行人。

（二）履约能力分析

中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售、采购产品的价格不偏离第三方价格；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标准或合同约定执行。

公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售、采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售、采购预计在未来具有一定的持续性。

公司与中牧股份的关联销售、采购完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售、采购第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2026 年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事意见

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》，独立董事认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。基于上述情况，独立董事同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》，基于公司业务发展的需要，公司董事会同意公司 2026 年度预计与关联方中牧股份及所属子公司存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售/采购商品等，预计销售金额不超过 3,100.00 万元、采购金额不超过 100.00 万元。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产

经营所必须，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响。上述2026年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙昭伟 李姝
孙昭伟 李 姝

