

英洛华科技股份有限公司

独立董事关于 2017 年度新增日常关联交易的事前同意说明

近日我们收到贵公司将提交2017年11月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议的《关于2017年度新增日常关联交易的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司独立董事对本次日常关联交易事项作如下说明：

公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司及其下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与关联方之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2017年度新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍

二〇一七年十一月二十日