

江苏通润装备科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见

一、关于关联方资金占用的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和本公司《独立董事制度工作细则》的有关规定和要求，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

截止报告期末，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。

二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的担保情况进行了仔细核查，现发表独立意见如下：

(1) 公司累计和当期对外担保情况

单位：万元

| 序号 | 担保提供方 | 担保对象 | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签署时间 | 审议批准的担保额度 | 实际担保余额 | 逾期情况 |
|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|--------|------|
| 1 | 本公司 | 常熟市通润开关厂有限公司 | 连带责任保证 | 2016年4月15日至2017年8月31日 | 2017年06月14日 | 1,000 | 129.50 | 无 |
| 2 | 本公司 | 常熟市通用电器厂有限公司 | 连带责任保证 | 2015年5月1日至2017年4月30日 | 2015年04月30日 | 5,500 | 2,150 | 无 |
| 3 | 本公司 | 常熟市通用电器厂有限公司 | 连带责任保证 | 2017年5月1日至2019年4月30日 | 2017年05月01日 | 5,500 | 115 | 无 |
| 4 | 本公司 | 常熟市通用电器厂有限公司 | 连带责任保证 | 2015年9月1日至2017年8月31日 | 2016年03月23日 | 1,200 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|--------|-----------------------|-------------|-------|-------|---|
| 5 | 本公司 | 常熟市通润机电设备制造有限公司 | 连带责任保证 | 2015年5月1日至2017年4月30日 | 2015年5月6日 | 200 | 0 | 无 |
| 6 | 本公司 | 常熟市通润机电设备制造有限公司 | 连带责任保证 | 2016年5月28日至2017年4月30日 | 2016年9月30日 | 600 | 400 | 无 |
| 7 | 本公司 | 常熟市通润机电设备制造有限公司 | 连带责任保证 | 2017年5月1日至2018年8月31日 | 2017年05月01日 | 800 | 0 | 无 |
| 8 | 本公司 | 常熟市通润机电设备制造有限公司 | 连带责任保证 | 2017年1月24日至2018年8月31日 | 2017年01月24日 | 1,200 | 1,000 | 无 |

(2) 截至2017年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

(3) 截至2017年6月30日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为3,794.50万元，占公司2016年末经审计归属于母公司所有者净资产的3.56%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。

(4) 公司上述对外担保事项均按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。

(5) 公司已建立了《对外担保决策制度》。

(6) 公司为合并报表范围内的子公司提供担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于被担保方业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

(7) 截至本意见日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

三、关于选举公司董事的独立意见

1、本次提名的朱庆先生为第五届董事会非独立董事候选人，经审阅董事候选人的履历材料，未发现《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格。

2、朱庆先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》等的有关规定，同意董事会提交股东大会进行表决。

3、经了解，朱庆先生的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位

的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英

2017年8月18日