

## 广东德豪润达电气股份有限公司

### 独立董事对公司关联交易事项的事前认可

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议将审议《关于预计与诺凯电机 2018 年度日常关联交易的议案》等相关关联交易事项的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司的《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如下：

#### 1、关于控股股东为公司提供担保的关联交易事项

控股股东芜湖德豪投资为公司提供担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 2、关于公司预计与诺凯电机 2018 年度日常关联交易事项

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 3、关于公司预计与雷士欧乐 2018 年度日常关联交易事项

本公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司 LED 照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

#### 4、关于公司预计与怡达（香港）光电科技有限公司 2018 年度日常关联交易事项

德豪润达与香港怡达的日常关联交易主要是由于历史原因形成，后续将会采取相关措施予以解决。另外，日常关联交易价格按市场价格确定，不会损害上市

公司及股东的利益。因此，我们认可与香港怡达的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议。

独立董事：王学先 王建国 苏清卫

二〇一八年四月二十五日

（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议审议关联交易事项的事前认可的签字页）

**独立董事签字：**

王学先

王建国

苏清卫