

湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司八届四十二次董事会审议事项的 独立意见

据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司八届四十二次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：

一、关于融资租赁的事项。

（一）事前审核

内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的全资子公司，现拟用内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与天津南车金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 15,100 万元，本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。

本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

（二）独立意见

认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。

二、关于对外提供担保的事项

（一）事前审核

本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司及参股公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担保，参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于

进一步提高公司子公司及参股公司的生产经营能力和公司抗风险能力。

本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

（二）独立意见

认为：公司为上述公司银行借款和融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2018 年第八次临时股东大会审议。

独立董事： 张恬恬 吴伟荣 王红峡