

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 独立董事相关事项独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下意见：

### 一、关于公司2018年度关联方资金占用和对外担保的独立意见

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所股票中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们本着对公司以及股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：

#### （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （二）报告期内，公司对外担保情况

##### 1、报告期内公司对外担保情况

（1）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度提供担保。

2016年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最高额保证合同》，公司为北京公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请金额为人民币61,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保

证，担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。

(2) 2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团公司为公司全资子公司长沙公司作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供担保，公司为控股股东中国轻工集团公司提供反担保。

2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公司保证立即向雇主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，如因此产生任何经济责任或损失，均由公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日或2018年9月30日（以后到之日为准）届满。

2、截至报告期末，公司审批的担保额度为人民币61,000万元，其中当期新增担保额度为人民币0万元。截至报告期末，实际对外担保金额余额为人民币53,190万元，系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保，实际担保金额占公司2018年末净资产的37.13%。

3、公司上述担保行为均按照《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等规范性性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。

#### 4、公司对外担保风险控制制度的建立

公司制订了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的权限、审批程序、风险管理和信息披露等事项，有效规避和降低了公司的经营风险，保护了投资者的合法权益并保证了公司的财务安全。

#### 5、公司对外担保的风险揭示

公司在审议上述担保事项时认真评估了相应的担保风险。

6、截至报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

### **（三）独立董事意见**

我们认为：公司能够认真执行《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定，2018年度公司与关联方的当期和累计资金往来属正常资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司对外担保系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保以及因子公司项目实施需要为控股股东提供的反担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。

### **二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见**

公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利104,407,234.50元。

我们认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司《章程》有关利润分配政策的规定，我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将上述议案提请股东大会审议。

### **三、关于公司2018年度内控制度自我评价报告的独立意见**

公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

### **四、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见**

公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》对公司董事和高级管理人员的经营业绩和薪酬进行考评，公司2018年度董事、高级管理人员的薪酬严格按照规定

的考核指标进行考核，发放的薪酬符合相关办法的规定。

#### **五、关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的独立意见**

公司下属子公司分别与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司之间存在因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务日常关联交易行为，该等交易按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

2018年度，公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易金额预计发生额为人民币3,000万元，实际发生额为人民币2,673.66万元。2019年度，预计公司下属子公司与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司因日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。

公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2019年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

#### **六、关于续聘2019年度审计机构的独立意见**

致同会计师事务所具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，能够认真对待公司的审计工作，经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意董事会续聘致同会计师事务所担任公司2019年度审计机构并提交公司股东大会审议。

#### **七、关于全资子公司武汉公司拟与关联企业签订关联交易合同的独立意见**

公司全资子公司武汉公司因日常业务经营需要拟与关联企业荆州金海置业有限公司签订设计合同系武汉公司的日常性经营行为，符合武汉公司的业务经营需要。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易

事项的认可以，同意将上述议案提交董事会审议。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

独立董事：张一弛 高凤勇 赵艳春 丁慧平

2019年4月18日

（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）

---

张一弛

高凤勇

赵艳春

丁慧平

2019年4月18日