

## 湖南中科电气股份有限公司独立董事 关于公司 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十二次会议有关事项的 独立意见

根据《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《创业板上市公司规范运作指引》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十二次会议有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2019 年度关联交易事项的独立意见

2019 年度，独立董事对公司关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2019 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司战略发展规划及控股子公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### 二、关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

### 三、关于公司 2019 年度对外担保情况的独立意见

2019 年度，公司召开董事会，同意公司为子公司中科星城及格瑞特提供合计不超过 60,000 万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款等融资事项。独立董事发表了独立意见。公司 2019 年度能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。截止 2019 年 12 月 31 日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

### 四、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司董事会的利润分配及资本公积金转

增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

#### 五、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 六、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### 七、关于聘请 2020 年度审计机构的独立意见

公司拟聘请 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司拟聘请 2020 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 八、关于会计政策变更的独立意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

#### 九、关于公司及子公司申请综合授信额度的独立意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 12 亿元人民币的综合授信，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性

流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。

本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向银行申请综合授信额度事项。

#### **十、关于对子公司提供担保事项的独立意见**

公司对子公司中科星城及格瑞特合计提供总担保额度不超过 80,000 万元，是为更好地实施公司发展战略，确保子公司日常经营业务的有效开展。我们认为担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意公司对子公司中科星城及格瑞特提供的担保事宜。

#### **十一、关于 2020 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易事项的独立意见**

关于控股子公司湖南中科星城石墨有限公司与石棉县集能新材料有限公司预计 2020 年度日常关联交易事项得到了我们的事前认可。我们认为：公司本项日常关联交易系控股子公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易。交易对方为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。公司本项日常关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司第四届董事会第二十二次会议关于本项日常关联交易作出的决议。

#### **十二、关于开展远期结售汇业务的独立意见**

公司控股子公司中科星城本次开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意中科星城开展总额不超过人民币 30,000 万元的远期结汇业务。

#### **十三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见**

本次子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助于提高公司募集资

金使用效率，降低公司财务费用；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

以下无正文

（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度相关事项及第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

李留庆：\_\_\_\_\_ 李 峰：\_\_\_\_\_ 童 钧：\_\_\_\_\_

二〇二〇年四月十六日