

宁波华翔电子股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2021年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2021年上半年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与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他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司只为控股子公司提供担保，不存在违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表：

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2021.04.26-2023.04.25	2021.04	4000万欧元	4000万欧元	无逾期
2	Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited	连带责任担保	2021.04.26-2023.04.25	2021.04	1500万英镑	1500万英镑	无逾期

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元；

公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为40,238.35万元，占公司2022年6月30日未经审计净资产的3.82%（欧元以1：7.0084折算，英镑以

1:8.1365折算)；

3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序；

4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；

5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，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。

二、关于对将原募投项目部分变更为“长春华翔上海临港工厂热成型轻量化技术改造项目”的独立意见

按照中国证监会《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公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，作为宁波华翔的独立董事，我们审阅了公司相关资料，并就该事项发表意见：

宁波华翔金属业务在给华东地区新能源主机厂配套方面取得较快发展，综合论证了未来5年内相关产品在各区域业务订单分布、产能利用率及运输成本等情况，此次变更有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展要求和全体股东利益。

我们同意本次募集资金项目变更事项提交公司股东大会审议。

三、关于对宁波诗兰姆实施股权激励暨关联交易的独立意见

为提高企业的凝聚力和可持续发展能力，宁波诗兰姆将实施员工股权激励，由于本次方案实施时间较长，为保持合伙企业的稳定，宁波华翔实控人控制的华翔股权投资将出资100元成为参与本次员工股权激励载体——合伙企业的普通合伙人。本次关联交易完成后，宁波诗兰姆仍为宁波华翔合并报表范围内控股子公司，相关审议程序符合相关规定，不存在董事会违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意本次交易。

四、关于对宁波华翔为其美国全资子公司向银行借款提供担保并授权董事会办理具体事宜的独立意见

为保证宁波华翔北美相关公司经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔将为美国全资子公司NBHX Holding-NA Inc. 向银行借款提供最高

额保证担保。

公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

我们同意本次募集资金项目变更事项提交公司股东大会审议。

五、关于提名YANG SHUQING先生为公司独立董事候选人的独立意见

YANG SHUQING（杨纾庆）先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

我们同意 YANG SHUQING（杨纾庆）先生作为第七届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

独立董事：杨少杰、柳铁蕃

2022年8月25日