

## 宁波东力股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：

#### 一、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

#### 二、关于公司董事、高管免职的独立意见

1、鉴于李文国、杨战武被逮捕，无法正常履岗位职责，为健全法人治理结构，保障公司正常运作，同意免去李文国、杨战武董事职务；同意免去杨战武副总经理职务；同意提请股东大会审议关于公司董事免职的议案。

2、公司免去李文国、杨战武董事职务和提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务的依据及程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等规定。

#### 三、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

##### 1、对外担保情况

公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序。

截止2018年6月30日，公司担保余额（含对子公司担保）共计167,135万元，

全部为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）和深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）提供的担保，占公司净资产的726.93%。公司对外担保情况具体如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署 日期)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕
东力传动	2018年 04月26 日	6,000	2017年05月 03日	4,000	连带责任 保证	2017.05.03- 2018.05.02	是
东力传动	2018年 04月26 日	3,000	2017年05月 24日	3,000	连带责任 保证	2017.05.24- 2020.05.24	否
年富供应链	2018年 04月26 日	29,000	2017年11月 13日	10,660	连带责任 保证	2017.11.13- 2018.08.29	是
年富供应链	2018年 04月26 日	18,000	2017年11月 8日	12,085	连带责任 保证	2017.11.08- 2018.09.12	是
年富供应链	2018年 04月26 日	60,000	2017年11月 24日	15,735	连带责任 保证	2017.11.24- 2018.07.03	是
年富供应链	2018年 04月26 日	29,000	2017年11月 13日	15,924	连带责任 保证	2017.11.13- 2018.08.29	否
年富供应链	2018年 04月26 日	18,000	2018年11月 08日	15,218	连带责任 保证	2017.11.08- 2018.09.12	否
年富供应链	2018年 04月26 日	60,000	2017年11月 24日	50,022	连带责任 保证	2017.11.24- 2018.07.03	否
年富供应链	2018年 04月26 日	90,000	2018年02月 05日	61,388	连带责任 保证	2018.02.05- 2019.02.04	否
年富供应链	2018年 04月26 日	30,000	2018年03月 23日	21,583	连带责任 保证	2018.03.23- 2019.03.22	否

上述的对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务，为全资子公司提供的担保。鉴于年富供应链银行账户被冻结，债务出现逾期，业绩亏损，公司可能因年富供应链债务违约而承担连带担保责任；截止2018年6月

30日的担保余额占公司净资产的726.93%，我们提醒公司注意控制担保金额，严控担保风险。

## 2、关联方资金往来情况

公司质疑李文国关联方存在关联交易及资金占用，李文国被立案调查后，经李文国和年富供应链高管交代，公安机关调查确认属实。除李文国相关关联方外，截至2018年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
徐金梧

\_\_\_\_\_  
梅志成

\_\_\_\_\_  
章勇敏

\_\_\_\_\_  
陈一红

二〇一八年八月二十八日