

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

2020年10月15日召开的贵州航天电器股份有限公司第六届董事会2020年第五次临时会议，拟审议《关于向控股股东借款的议案》。在对上述议案及文件资料进行认真阅读和向有关当事人问询后，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，就公司上述关联交易事项，发表事前认可意见如下：

1. 公司向控股股东航天江南集团有限公司申请借款5,000万元，构成公司关联交易。该项借款用于补充公司及控股子公司流动资金，有助于公司业务发展。

2. 上述关联交易的定价公允合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

同意将《关于向控股股东借款的议案》提交第六届董事会2020年第五次临时会议审议。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥

2020年10月16日