

股票代码：002743

股票简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议《关于日常性关联交易事项的议案》，议案主要内容为：因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》，约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目，三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程，阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务，交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规章制度及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，现就该议案发表事前认可意见如下：

我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第二十九次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

朱 华

王玉璞

吴 林

陈 青

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月7日