

湖南机油泵股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第九届董事会第九次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，对本次会议相事项发表独立意见如下：

一、关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见

公司拟以自有资金不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元回购部分社会公众股份，用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途，回购股份价格不超过人民币33.00元/股。

我们认为：1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。

2、公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元，资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购股份是可行的。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次回购股份预案。

二、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司及各子公司与各关联方业务存在多方面互补，为了降低营业成本、扩大销售收入、增加利润空间，公司及各子公司与各关联方2018年度日常关联交易

预计额度增加 924 万元，累计预计额度调整为不超过人民币 2,254.00 万元（不含税金额）。

经核查，公司及各子公司与各关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品、委托研发产品、厂房租赁等关联交易。公司及子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。子公司因业务需要，向关联方租赁厂房，有利于就近开展业务，节省营业成本。公司因业务需要，委托关联方研发产品，有利于扩大零部件的采购渠道，提高新产品开发成功率，降低营业成本。

我们认为：公司、子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。

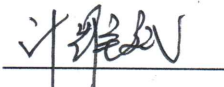
三、关于全资子公司购买设备暨关联交易的独立意见

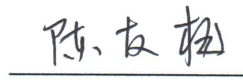
经核查，株洲易力达机电有限公司（以下简称“易力达”）切换原来供应商为公司子公司湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”），由原来采购壳体毛坯转变为采购机加工后壳体，易力达特将其原有一批生产设备转让给嘉力机械，以便于嘉力机械能直接调试生产。本次设备转让价款为 205.33 万元（含 16% 的增值税）。

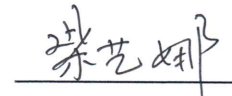
我们认为：本次关联交易定价依据为按资产账面净值确定。本次交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。我们同意上述关联交易。

【本页无正文，为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：


计维斌


陈友梅


柴艺娜

湖南机油泵股份有限公司
2018年10月11日

