

中成进出口股份有限公司独立董事
关于2018年度日常关联交易相关事项的专项核查意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司2018年度日常关联交易执行情况进行了核查，对关联交易实际发生金额与预计金额交易差异情况发表意见如下：

2018 年度日常关联交易的实际发生总额为1,666.19万元，预计发生总额为2,570万元，主要原因是公司年初预计的日常关联交易额度与关联方实际签订合同金额和执行进度存在一定的差异。根据业务需要，公司增加与中国成套设备进出口集团有限公司多哥配件采购、国投智能科技有限公司采购软件。年度内，公司实际发生总额未超过预计发生总额，总体符合公司实际生产经营情况，关联交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

独立董事：江华 于太祥 武雅斌

二〇一九年三月二十九日