

# 宁波东力股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第九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九次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：

### 一、关于公司董事选举的独立意见

1、独立董事梅志成先生、董事刘斌先生因个人原因，分别申请辞去独立董事和董事一职，并不再担任公司任何职务，上述事项不会影响公司相关工作的正常进行。

2、经查阅丁碧春女士、徐俊杰先生的个人简历，被提名人具有担任公司董事的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司董事的行为，其任职资格合法。

3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意选举丁碧春女士、徐俊杰先生为公司董事候选人，提请公司股东大会审议。

### 二、关于高级管理人员聘任的独立意见

1、经查阅沈杰先生、董荣先生的个人简历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任沈杰先生、董荣先生为公司副总经理。

### 三、关于关联方资金占用的专项说明及独立意见

截至2019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。

### 四、关于对外担保情况的专项说明及独立意见

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2019年6月30日，公司担保余额142,562万元，占公司净资产的220.55%。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”）及原子公司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，具体情况如下：

1、对全资子公司东力传动的对外担保情况

截止2019年6月30日，担保余额3,000万元，具体如下：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
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)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东力传动	2019年04月27日	6,000	2018年06月19日	4,000	连带责任保证	2018.06.19-2019.06.18	是	否
东力传动	2019年04月27日	3,000	2018年05月24日	3,000	连带责任保证	2017.05.24-2020.05.24	否	否

上述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，为全资子公司东力传动提供的担保，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。担保风险比较小，东力传动资产状况较好，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有担保债务逾期情况。

2、对原子公司年富供应链的对外担保情况

截止2018年12月底，担保余额共计139,562万元，具体如下：

单位：万元

公司对外担保情况（对原子公司的担保）								
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)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
年富供应链	2018年04月26日	29,000	2017年11月13日	11,941	连带责任保证	2017.11.13-2018.08.29	否	否
年富供应链	2018年04月26日	18,000	2017年11月08日	10,218	连带责任保证	2017.11.08-2019.09.12	否	否
年富供应链	2018年04月26日	60,000	2017年11月24日	45,171	连带责任保证	2017.11.24-2018.07.03	否	否

年富供应链	2018年04月26日	90,000	2018年02月05日	51,886	连带责任保证	2018.02.05-2019.02.04	否	否
年富供应链	2018年04月26日	30,000	2018年03月23日	20,346	连带责任保证	2018.03.23-2019.03.22	否	否

年富供应链于2018年12月进入破产清算程序,不再纳入公司合并报表范围;2019年3月,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,年富供应链骗取贷款一案,符合刑事立案标准,已对该案立案侦查。鉴于年富供应链破产清算,银行账户被冻结,债务出现逾期,公司可能因年富供应链债务违约而承担连带担保责任。公司已计提预计负债3.31亿元。希望公司董事会积极配合公安刑事侦查,进一步妥善处理年富供应链担保事项,切实维护公司和广大投资者特别是中小投资者的利益。

独立董事签名:

徐金梧

章勇敏

陈一红

二〇一九年八月十六日