

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第二十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届二十五次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会【2019】9 号）的要求，进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

3、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保

审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、经核实，报告期内，公司除对子公司和子公司相互之间的担保外，不存在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司和子公司相互之间的担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
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
江西合力泰科技有限公司	2018年12月11日	50,000	2018年12月12日	46,095.89	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月24日	48,000	2019年01月25日	40,109.6	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年11月25日	40,000	2018年11月26日	39,928	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年03月26日	40,000	2018年03月27日	31,740	连带责任保证	2年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017年02月21日	800	2017年02月22日	800	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年03月05日	20,000	2019年03月06日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月20日	15,000	2019年01月21日	15,000	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年08月26日	40,000	2018年08月27日	39,900	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月30日	13,800	2019年01月31日	10,959.21	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年09月29日	15,000	2018年09月30日	12,100	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年04月23日	25,000	2019年04月24日	11,323.73	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月09日	30,000	2019年01月10日	29,595.61	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年06月14日	35,000	2018年06月15日	31,714.84	连带责任保证	1年	否	是

江西合力泰科技有限公司	2019年01月13日	29,000	2019年01月14日	29,000	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年10月24日	18,000	2018年10月25日	11,393.26	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年03月18日	5,000	2019年03月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年03月26日	45,000	2019年03月27日	30,950	连带责任保证	1年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年06月28日	8,300	2018年06月29日	5,266	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017年10月23日	15,000	2017年10月24日	8,844	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2016年10月28日	631	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年08月23日	4,200	2018年08月24日	2,858	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年05月14日	17,000	2018年05月15日	10,270	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2016年09月18日	20,000	2016年09月19日	5,938	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017年09月29日	26,400	2017年09月30日	12,047	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018年11月29日	2,700	2018年11月30日	2,189	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月20日	10,800	2019年01月21日	10,108	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年01月14日	25,000	2019年01月15日	17,078	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2016年11月04日	29,000	2016年11月05日	8,176	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年02月09日	3,615.28	2019年02月10日	3,180	连带责任保证	3年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019年04月24日	15,000	2019年04月25日	13,014	连带责任保证	3年	否	是
江西兴泰科技有限公司	2018年10月24日	2,000	2018年10月25日	1,680.55	连带责任保证	1年	否	是
合力泰科技股份有限公司	2019年01月31日	20,000	2019年02月01日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年08月26日	80,000	2018年08月27日	50,659.34	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年02月17日	15,000	2019年02月18日	7,584.92	连带责任保证	1年	否	是

深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年12月11日	16,000	2018年12月12日	10,066.99	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年03月06日	20,000	2018年03月07日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年04月15日	10,000	2018年04月16日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年02月02日	15,000	2018年02月02日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年05月20日	15,000	2019年05月20日	15,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年07月05日	20,000	2018年07月06日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年09月11日	8,000	2018年09月12日	7,882.32	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年10月11日	10,000	2018年10月12日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年02月09日	15,000	2019年02月10日	15,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月10日	20,000	2019年06月11日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳业际光电有限公司	2018年07月09日	11,650	2018年07月10日	7,437.5	连带责任保证	1年	否	是
深圳业际光电有限公司	2018年10月11日	15,000	2018年10月12日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
南昌业际电子有限公司	2016年05月17日	5,000	2016年05月18日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
南昌业际电子有限公司	2016年07月31日	15,000	2016年08月01日	15,000	连带责任保证	3年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年01月18日	5,000	2018年01月19日	4,997.38	连带责任保证	1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年09月24日	6,800	2018年09月25日	4,963.33	连带责任保证	1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年09月20日	3,700	2018年09月21日	2,838.24	连带责任保证	3年	否	是

江西省平波电子有限公司	2018年07月18日	5,500	2018年07月19日	5,499.85	连带责任保证	1年	否	是
江西省平波电子有限公司	2016年11月24日	7,000	2016年11月25日	1,691.86	连带责任保证	3年	否	是
江西省平波电子有限公司	2017年07月10日	2,600	2017年07月11日	985.53	连带责任保证	3年	否	是
江西省鼎泰光电技术有限公司	2018年10月22日	2,140	2018年10月23日	1,810.29	连带责任保证	3年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2018年12月16日	10,000	2018年12月17日	9,192.06	连带责任保证	1年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2018年09月24日	10,000	2018年09月25日	4,967.72	连带责任保证	1年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2018年12月28日	3,240.67	2018年12月29日	2,916.61	连带责任保证	3年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2019年04月16日	4,000	2019年04月17日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2019年04月18日	4,000	2019年04月19日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年01月29日	26,400	2018年01月30日	26,400	连带责任保证	5年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年01月30日	6,600	2018年01月31日	6,600	连带责任保证	5年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年08月31日	20,000	2018年09月01日	17,070	连带责任保证	1年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年10月26日	15,000	2018年10月27日	11,248	连带责任保证	3年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年10月31日	6,700	2018年11月01日	5,024.13	连带责任保证	3年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年12月08日	7,300	2018年12月09日	6,370.82	连带责任保证	3年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月19日	222.22	2019年06月20日	200	连带责任保证	3年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月13日	2,000	2019年06月14日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
江西比亚迪电	2019年06	3,333.33	2019年06月	3,000	连带责任保	3年	否	是

子部品件有限公司	月 16 日		17 日		证			
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月 27 日	4,083.33	2019 年 06 月 28 日	3,675	连带责任保证	3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月 27 日	6,944.44	2019 年 06 月 28 日	6,025	连带责任保证	3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年04月 27 日	7,000	2019 年 04 月 28 日	6,665.78	连带责任保证	1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年04月 23 日	2,800	2019 年 04 月 24 日	2,800	连带责任保证	1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019年04月 27 日	200	2019 年 04 月 28 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	2018年12月 26 日	1,700	2018 年 12 月 27 日	1,548	连带责任保证	3 年	否	是
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	2018年12月 26 日	500	2018 年 12 月 27 日	493.22	连带责任保证	3 年	否	是
蓝沛光线(上海)电子科技有限公司	2018年12月 26 日	1,600	2018 年 12 月 27 日	1,507.33	连带责任保证	3 年	否	是
江西蓝沛科技有限公司	2018年12月 26 日	1,200	2018 年 12 月 27 日	1,168.9	连带责任保证	3 年	否	是
江苏蓝沛新材料科技有限公司	2019年01月 29 日	1,000	2019 年 01 月 30 日	933.35	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,147,829.27		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		891,113.16		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,147,829.27		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		891,113.16		
子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
江西合力泰科技有限公司	2018年08月 26 日	40,000	2018 年 08 月 27 日	39,900	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年08月 26 日	80,000	2018 年 08 月 27 日	50,659.34	连带责任保证	1 年	否	是

东莞市平波电子有限公司	2018年01月18日	6,800	2018年01月19日	4,997.38	连带责任保证	1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年09月24日	5,000	2018年09月25日	4,963.33	连带责任保证	1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年09月20日	3,700	2018年09月21日	2,838.24	连带责任保证	3年	否	是
江西省平波电子有限公司	2018年07月18日	5,500	2018年07月19日	5,499.85	连带责任保证	2年	否	是
江西省平波电子有限公司	2016年11月24日	7,000	2016年11月25日	1,691.86	连带责任保证	3年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2018年09月24日	10,000	2018年09月25日	4,967.72	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		158,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		115,517.73		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		158,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		115,517.73		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,305,829.27		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,006,630.89		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,305,829.27		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,006,630.89		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				85.54%				
其中：								

截至 2019 年 6 月 30 日，公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计对外担保余额为人民币 1,006,630.89 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无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。

独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦

2019年8月19日