

# 浙江康盛股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于 2019 年半年度公司对外担保及关联方占用资金的独立意见

根据中国证监会《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）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司 2019 年上半年对外担保及关联方占用资金发表独立意见如下：

1、公司能严格遵循《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）及《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》的有关规定，严格控制对外担保风险。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际担保金额 7,700.00 万元，其中对全资及控股子公司进行担保的期末余额为 4,200.00 万元。公司不存在逾期担保的情形。

担保方	担保对象	担保类型	担保合同签署时间	审议批准额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保期限	担保债务逾期情况	截止报告期末是否履行完毕
本公司	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	连带保证责任	2017 年 11 月 14 日	4,000.00	3,500.00	3 年	无	否
	浙江康盛科工贸有限公司	连带保证责任	2017 年 3 月 14 日	4,200.00	4,200.00	3 年	无	否

公司在审议对外提供担保时均严格按照法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

## 二、关于 2019 年半年度关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等法律法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司 2019 年 1-6 月关联交易事项发表独立意见如下：

### 1、关联租赁

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中植汽车（淳安）有限公司	房屋及建筑物	2,075,608.24	938,210.06
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	588,685.70	560,114.28

经核查，我们认为：公司控股子公司与关联方的上述关联租赁符合公司生产经营需要，定价公允合理，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

### 2、关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2019年5月6日	2019年11月16日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2019年5月13日	2019年11月13日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	9,000,000.00	2019年5月20日	2019年11月20日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	8,000,000.00	2019年5月23日	2019年11月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	26,000,000.00	2018年9月21日	2019年9月13日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	24,000,000.00	2018年9月25日	2019年8月19日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	25,000,000.00	2018年9月26日	2019年7月19日	否

陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2018年9月28日	2019年7月26日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2018年9月30日	2019年8月28日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2018年10月12日	2019年9月06日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月16日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月17日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月20日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2018年12月14日	2019年7月05日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	21,000,000.00	2018年12月18日	2019年9月25日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月19日	否
陈汉康、周珍	67,000,000.00	2015年12月24日	2020年12月22日	否
陈汉康、周珍	17,000,000.00	2018年11月9日	2019年11月9日	否
陈汉康、周珍	9,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月23日	否
陈汉康、周珍	38,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月28日	否
陈汉康、周珍	23,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月14日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2018年11月6日	2019年10月25日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2018年11月8日	2019年11月4日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2018年12月5日	2019年12月2日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2018年12月7日	2019年8月5日	否
浙江润成控股集团有限公司	400,000,000.00	2017年12月18日	2019年12月18日	否
中植新能源汽车有限公司、陈汉康、周珍	64,800,000.00	2016年6月17日	2020年12月25日	否

经核查,我们认为:以上关联担保符合相关法律法规和公司制度的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 4、关联资金拆借

单位:万元

关联方	期初金额	本期拆入	本期归还	本期利息费用	期末余额
中植新能源汽车有限公司	134,400.68	19,736.61	5,635.00	2,452.18	150,954.47

经核查,我们认为上述拆入是基于公司生产经营需要,关联方对公司提供的财务资助,有利于满足补充公司流动资金,保障公司正常生产经营。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。

### 三、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

公司本次董事会审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们同意本次公司高级管理人员薪酬方案。

（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：俞波

李在军

于良耀

二〇一九年八月二十三日