

# 上海海得控制系统股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第十一次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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2020年4月23日召开的上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议的部分议案，发表以下独立意见：

### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并发表如下意见：

#### （1）控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### （2）公司对外担保的独立意见

截至2019年12月31日，公司或下属子公司为下属子公司及其子公司提供额度为人民币50,000万元、有效期为一年的连带责任担保。截至2019年12月31日，公司及其子公司对外担保和对子公司的担保余额为人民币7,867.58万元，占公司最近一期经审计净资产的8.13%，其中公司下属子公司浙江海得成套设备制造有限公司为浙江海得新能源有限公司提供2800万元担保。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项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。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			0

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	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
浙江海得成套设备制造有限公司	2019/3/30	5,000						
南京海得电力科技有限公司	2019/3/30	10,000						
成都海得控制系统有限公司及其子公司	2019/3/30	2,000						
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2018/8/2	1,700	连带责任保证	2018/08/02~2019/01/28	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2018/8/24	2,300	连带责任保证	2018/08/24~2019/02/20	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2018/11/29	950	连带责任保证	2018/11/29~2019/09/23	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2018/11/29	2,000	连带责任保证	2018/11/29~2019/09/23	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2016/12/7	250.27	连带责任保证	2016/12/07~2019/12/06	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2016/12/7	814.68	连带责任保证	2016/12/07~2019/12/06	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2016/12/7	651.95	连带责任保证	2016/12/07~2019/12/06	是	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2019/7/5	1,313.68	连带责任保证	2019/07/05~2022/07/04	否	否
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	12,200	2019/7/18	2,200	连带责任保证	2019/07/18~2020/01/14	否	否
浙江海得电气实业有限公司	2019/3/30	15,000	2018/6/19	1,000	连带责任保证	2018/06/19~2019/05/23	是	否
浙江海得电气实业有限公司	2019/3/30	15,000	2019/9/12	430	连带责任保证	2019/09/12~2020/03/09	否	否
浙江海得电气实业有限公司	2019/3/30	15,000	2019/12/22	123.9	连带责任保证	2019/12/22~2020/02/27	否	否
浙江海得电气实业有限公司	2019/3/30	15,000	2018/11/25	1,427.4	连带责任保证	2018/11/25~2019/12/31	是	否
上海海得自动化控制软件有限公司	2019/3/30	3,000	2019/12/26	1,000	连带责任保证	2019/12/26~2020/12/25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			47,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			16,161.88	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			47,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			5,067.58	
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	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
浙江海得新能源有限公司	2019/3/30	2,800	2019/9/11	2,800	连带责任保证	2019/09/11~2020/08/26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			2,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			2,800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			2,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			2,800	
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）			50,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			18,961.88	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			50,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			7,867.58	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.13%				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				

## 二、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2017 年度-2019 年度）的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

## 三、关于续聘会计师事务所的独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2019 年度审计业务中的表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构。

## 四、关于公司内部控制评价报告的独立意见

公司内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，现就公司 2019 年度内部控制评价报告发表如下意见：

公司目前已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## 五、关于公司年度对外担保额度的独立意见

本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项为其提供连带责任担保事项。

## 六、关于公司年度日常关联交易预计的独立意见

公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展的需要，有利于

公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序,关联董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生对该事项回避表决。

#### **七、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见**

鉴于公司 2019 年度财务业绩考核未达标,根据公司激励计划的相关规定,对上述 861,040 股限制性股票进行回购注销并对回购价格进行调整,符合《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事,我们一致同意对此部分股份按照《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》中对回购事项的规定实施回购注销并对回购价格进行调整。

#### **八、关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见**

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事:章苏阳、习俊通、巢序

2020 年 4 月 23 日