

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的

### 专项说明和独立意见

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》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司的独立董事，对第四届董事会第三十五次会议审议的相关议案发表专项说明和独立意见，具体如下：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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）等要求，在认真审阅相关资料后，对公司2019年年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况作出如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，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、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度，严格按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

3、报告期末，已审批的担保额度合计为1,117,749.55万元，实际对外担保总额为193,025.43万元，实际担保总额占公司净资产的比例为46.32%。

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
苏州中晟精密制造有限公司	2016年 08月08 日	3,400	2019年03月 29日	680	一般保证	2019年3 月29日至 2020年3 月28日	否	是

苏州中晟精密制造有限公司	2018年10月09日	3,400	2019年09月17日	431.8	一般保证	2019年9月17日至2020年3月13日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司	2019年10月22日	3,000		0				
苏州普强电子科技有限公司	2017年10月26日	4,500	2019年01月30日	450	一般保证	2019年1月30日至2020年1月29日	否	是
苏州普强电子科技有限公司	2017年10月26日		2019年08月06日	90	一般保证	2019年8月6日至2020年7月29日	否	是
苏州普强电子科技有限公司	2017年10月26日		2019年10月22日	87.17	一般保证	2019年10月22日至2020年1月22日	否	是
苏州普强电子科技有限公司	2017年10月26日		2019年12月10日	157.66	一般保证	2019年12月10日至2020年3月10日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				3,062.92
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			14,300	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				1,896.63
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
安徽胜利精密制造科技有限公司	2017年08月17日	200,000	2016年01月28日	1,194	一般保证	2016年1月28日至2020年1月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日	100,000	2016年01月28日	2,569	一般保证	2016年1月28日至2020年4月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年01月28日	1,194	一般保证	2016年1月28日至2020年7月4日	否	是
安徽胜利精密制	2019年		2016年02月	2,569	一般保证	2016年2	否	是

造科技有限公司	10月22日		05日			月5日至2020年10月4日		
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年02月05日	4,160	一般保证	2016年2月5日至2021年1月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年02月05日	4,160	一般保证	2016年2月5日至2021年4月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年02月05日	4,160	一般保证	2016年2月5日至2021年7月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年02月05日	2,225	一般保证	2016年2月5日至2021年10月4日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2016年02月05日	1,927	一般保证	2016年2月5日至2021年12月30日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2019年09月27日	9,140	一般保证	2019年9月27日至2020年9月27日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2019年12月12日	1,500	一般保证	2019年12月12日至2020年12月12日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2019年07月10日	10,000	一般保证	2019年7月10日至2021年7月10日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2019年12月25日	5,000	一般保证	2019年12月25日至2020年6月24日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月22日		2019年12月31日	2,560	一般保证	2019年12月31日至2020年6月30日	否	是
安徽胜利精密制	2019年		2019年09月	2,430	一般保证	2019年9	否	是

造科技有限公司	10月22日		29日			月29日至2020年3月28日		
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2016年08月19日	20,000	2019年01月14日	800	一般保证	2019年1月14日至2020年1月13日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日	10,000	2019年03月01日	900	一般保证	2019年3月1日至2020年2月28日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年08月29日	517.84	一般保证	2019年8月29日至2020年2月29日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年07月08日	192.77	一般保证	2019年7月8日至2020年1月8日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年09月06日	112	一般保证	2019年9月6日至2020年3月6日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年09月19日	116.85	一般保证	2019年9月19日至2020年3月19日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年09月27日	299.81	一般保证	2019年9月27日至2020年3月26日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年10月11日	460.44	一般保证	2019年10月11日至2020年1月11日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年10月12日	120.23	一般保证	2019年10月12日至2020年3月11日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年10月12日	838.79	一般保证	2019年10月12日至2020年4月11日	否	是
合联胜利光电科	2019年		2019年10月	385	一般保证	2019年10	否	是

技(厦门)有限公司	10月22日		18日			月18日至2020年2月18日		
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年10月18日	245	一般保证	2019年10月18日至2020年4月18日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年04月18日	1,000	一般保证	2019年4月18日至2020年4月17日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年11月05日	154.01	一般保证	2019年11月5日至2020年2月8日	否	是
合联胜利光电科技(厦门)有限公司	2019年10月22日		2019年11月05日	254.37	一般保证	2019年11月5日至2020年5月8日	否	是
昆山龙飞光电有限公司	2017年08月17日	10,000	2019年01月08日	1,500	一般保证	2019年1月8日至2020年1月7日	否	是
南京德乐科技有限公司	2016年08月19日	50,000	2019年01月21日	3,900	一般保证	2019年1月21日至2020年1月20日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日	50,000	2019年04月29日	1,100	一般保证	2019年4月29日至2020年1月20日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年09月09日	1,600	一般保证	2019年9月9日至2020年3月9日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年09月12日	2,400	一般保证	2019年9月12日至2020年3月12日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月08日	2,000	一般保证	2019年10月8日至2020年4月8日	否	是
南京德乐科技有	2017年		2019年06月	5,000	一般保证	2019年6	否	是

限公司	08月17日		17日			月17日至2020年6月17日		
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年06月20日	5,000	一般保证	2019年6月20日至2020年6月19日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月23日	3,000	一般保证	2019年10月23日至2020年10月23日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年11月18日	3,000	一般保证	2019年11月18日至2020年11月17日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年01月03日	7,950	一般保证	2019年1月3日至2020年1月3日	否	是
南京德乐科技有限公司	2017年08月17日		2019年05月24日	6,000	一般保证	2019年5月24日至2020年5月24日	否	是
苏州富强科技有限公司	2016年10月24日	50,000	2019年08月21日	4,500	一般保证	2019年8月21日至2020年2月14日	否	是
苏州富强科技有限公司	2017年08月17日	30,000	2019年07月18日	1,400	一般保证	2019年7月18日至2020年1月17日	否	是
苏州富强科技有限公司	2019年10月22日	80,000	2019年01月28日	760	一般保证	2019年1月28日至2020年1月28日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日	50,000	2019年10月25日	4,000	一般保证	2019年10月25日至2020年10月19日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年09月25日	2,200	一般保证	2019年9月25日至2020年3月23日	否	是
苏州富强科技有	2018年		2019年09月	330.95	一般保证	2019年9	否	是

限公司	10月09日		30日			月30日至2020年3月29日		
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年09月26日	4,000	一般保证	2019年9月26日至2020年9月24日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年06月24日	3,000	一般保证	2019年6月24日至2020年1月17日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年11月15日	4,000	一般保证	2019年11月15日至2020年5月14日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年09月26日	5,000	一般保证	2019年9月26日至2020年3月20日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年10月18日	3,000	一般保证	2019年10月18日至2020年4月17日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年12月12日	3,000	一般保证	2019年12月12日至2020年6月11日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年09月09日	1,300	一般保证	2019年9月9日至2020年3月9日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年01月09日	1,500	一般保证	2019年1月9日至2020年1月2日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年10月29日	2,500	一般保证	2019年10月29日至2020年10月29日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年07月19日	3,500	一般保证	2019年7月19日至2020年7月19日	否	是
苏州富强科技有	2018年		2019年06月	1,800	一般保证	2019年6	否	是

限公司	10月09日		17日			月17日至2020年6月17日		
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年06月20日	1,000	一般保证	2019年6月20日至2020年6月20日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年06月25日	300	一般保证	2019年6月25日至2020年6月25日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年09月12日	2,100	一般保证	2019年9月12日至2020年3月12日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年12月13日	4,000	一般保证	2019年12月13日至2020年6月12日	否	是
苏州富强科技有限公司	2018年10月09日		2019年12月13日	4,000	一般保证	2019年12月13日至2020年6月12日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2018年03月12日	60,000	2019年10月12日	4,500	一般保证	2019年10月12日至2020年4月12日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017年08月17日	100,000	2019年10月31日	3,000	一般保证	2019年10月31日至2020年4月19日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017年08月17日		2019年04月23日	2,000	一般保证	2019年4月23日至2020年4月23日	否	是
苏州捷力新能源材料有限公司	2017年08月17日		2019年11月26日	2,600	一般保证	2019年11月26日至2020年5月26日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2017年08月17日	30,000	2019年12月16日	2,000	一般保证	2019年12月16日至2020年6月15日	否	是
苏州市智诚光学	2019年	2,000		0				

科技有限公司	10月22日							
苏州硕诺尔自动化设备有限公司	2018年03月12日	30,000	2019年08月21日	860	一般保证	2019年8月21日至2020年4月30日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日	15,000	2019年08月15日	192.1	一般保证	2019年8月15日至2020年2月16日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年08月20日	140.77	一般保证	2019年8月20日至2020年2月22日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年08月27日	24.09	一般保证	2019年8月27日至2020年2月28日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月21日	26.45	一般保证	2019年10月21日至2020年4月24日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月21日	68.35	一般保证	2019年10月21日至2020年1月24日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月21日	72.68	一般保证	2019年10月21日至2020年4月24日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年10月21日	91.11	一般保证	2019年10月21日至2020年1月24日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年11月13日	104.34	一般保证	2019年11月13日至2020年2月15日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年11月13日	213.94	一般保证	2019年11月13日至2020年5月15日	否	是
兴高胜(厦门)电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年11月20日	109.51	一般保证	2019年11月20日至	否	是

	日					2020年2月22日		
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年11月20日	423.35	一般保证	2019年11月20日至2020年5月22日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年12月09日	187.45	一般保证	2019年12月9日至2020年3月10日	否	是
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	2017年08月17日		2019年12月09日	92.69	一般保证	2019年12月9日至2020年6月10日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2016年10月24日	35,000	2019年12月02日	1,534.76	一般保证	2019年12月2日至2020年2月18日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2017年08月17日	55,000	2019年09月27日	2,601.42	一般保证	2019年9月27日至2020年1月21日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019年10月22日	30,000	2019年12月02日	3,767.15	一般保证	2019年12月2日至2020年3月24日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019年10月22日		2019年10月25日	1,869.62	一般保证	2019年10月25日至2020年1月21日	否	是
胜利科技（香港）有限公司	2019年10月22日		2019年10月25日	3,822.96	一般保证	2019年10月25日至2020年2月18日	否	是
福清福捷塑胶有限公司	2017年08月17日	5,000		0				
苏州胜利光学玻璃有限公司	2016年10月24日	8,000		0				
合肥胜利电子科技有限公司	2017年10月26日	4,000		0				
合肥胜利电子科	2017年	4,000		0				

技有限公司	08月17日							
合肥胜利电子科技有限公司	2018年01月31日	3,500		0				
合肥胜利电子科技有限公司	2019年10月22日	4,000		0				
青岛飞拓电器有限公司	2017年08月17日	5,000		0				
胜利精密科技(波兰)有限公司	2017年08月17日	2,000		0				
安徽智胜光学科技有限公司	2018年01月01日	50,000		0				
JOT Automation Oy	2018年07月17日	3,949.55		0				
JOT Automation Oy	2019年10月22日	5,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			233,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				244,329.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,101,449.55	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				191,128.8
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
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)			236,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				247,392.71
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,115,749.55	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				193,025.43
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				46.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				1,896.63				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				27,695.92				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				29,592.55				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担				无				

连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

## 二、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

经审查，公司 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司董事会出具的《关于公司增发募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

## 四、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司现行内部控制体系和控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们对董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

## 五、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

## 六、关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的独立意见

公司聘请的会计师事务所已确认并购标的资产 2019 年度业绩承诺完成情况，业绩补偿金额的计算方式与《股权转让协议》的相关约定一致，本次补偿事项在

全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，一致同意《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。

#### **七、关于会计政策变更的独立意见**

经审核，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

#### **八、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见**

经审核，公司对以前年度会计差错作出的相关更正，符合《会计准则》等相关法律法规的要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。同时要求公司加强投资活动的内部控制建设和实施，切实维护公司和投资者的利益。

#### **九、关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明的独立意见**

经核查，公司 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《关于 2018 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》无异议，我们同时要求公司加强投资活动的内部控制建设和实施，切实维护公司和投资者的利益。

#### **十、关于对 2019 年度董事、监事、高管薪酬的独立意见**

经核查，2019 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。

独立董事： 黄 鹏                      黄 辉

2020 年 4 月 28 日