

山东英科医疗用品股份有限公司独立董事

关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保的独立意见

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月17日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保的独立意见

独立董事认为：公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）拟向中国工商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“工商银行临淄支行”）申请不超过24,000万元的项目贷款，本次贷款有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。

公司控股股东、实际控制人刘方毅先生及其配偶孙静女士为全资子公司安徽英科申请银行项目贷款提供关联担保事项解决了安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设的融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对安徽英科项目建设的支持，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

我们一致同意控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联担保。

独立董事：肖燕 张华 马玉申

二〇一八年一月十七日