

## 中节能环保装备股份有限公司独立董事

### 关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司

#### 开展售后回租融资租赁暨关联交易的事前认可及独立意见

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）全资三级子公司中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）因业务发展需要，现申请与中节能（天津）融资租赁有限公司（简称“中节能融资租赁”）开展售后回租业务，融资额度人民币3,000万元（简称“本次关联交易”）。

作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司第六届董事会第十三次会议关于本次交易的议案及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，对公司本次关联交易进行事前认可：通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，为公司的生产经营提供资金支持；本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，风险处于可控范围之内；我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

全体独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。

2、本次三级子公司开展售后回租融资租赁，有利于拓宽融资渠道，盘活资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。

3、本次关联交易按照市场规则进行定价，交易公平合理；公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，本次三级子公司天融科技通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持；本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不影响公司业务的独立性，风险处于可控范围之内，符合公司的长远利益和全体股东的利益，公司独立董事一致同意天融科技开展售后回租融资租赁业务。

（以下无正文）

(本页无正文，为<中节能环保装备股份有限公司独立董事关于公司三级子公司中节能天融科技有限公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的事前认可及独立意见>之签章页)

独立董事：

---

闫长乐

---

李秉祥

---

李俊华

2018年5月25日