



## 深圳市新纶科技股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第三十四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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第四届董事会的独立董事，现对公司第四届董事会三十四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

#### 一、关于公司为全资子公司金耀辉申请银行授信提供担保的独立意见

公司拟为全资子公司金耀辉提供申请银行综合授信所需、担保总额合计不超过 4,000 万元的连带责任担保，主要是为了满足金耀辉业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为金耀辉申请银行授信提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的独立意见

公司拟分别为下属子公司常州新纶申请银行综合授信时提供总额不超 9,800 万元的连带责任担保、新纶复材申请银行综合授信时提供总额不超 10,000 万元的连带责任担保、金麒麟申请银行综合授信时提供总额不超 1,000 万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，其决策程序合法；该事项有利于常州新纶、新纶复材和金麒麟的业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益；不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为下属子公司常州新纶、新纶复材和金麒麟申请银行授信提供担保。



### 三、关于公司为控股子公司日本新纶提供财务资助的独立意见

在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司日本新纶提供财务资助，有利于提高日本新纶的资金使用效率，降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求。本次财务资助公司将向日本新纶收取资金使用费，资金使用费率定价公允。本次财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，公司独立董事一致同意公司向控股子公司日本新纶提供财务资助。

### 四、关于使用募集资金置换先期中介费用的独立意见

公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用是为了提高募集资金使用效率，保证项目的正常进度以及顺利实施，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次置换距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的相关中介机构费用人民币 4,793,171.41 元。

### 五、关于公司第三期员工持股计划的独立意见

我们认真审阅了公司制定的《公司第三期员工持股计划(草案)》（以下简称“第三期员工持股计划草案”）及其摘要后，发表意见如下：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、第三期员工持股计划草案的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

3、公司不存在向第三期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司第三期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；



5、本次实施的第三期员工持股计划让更多的基层员工参与进来，可进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。

综上所述，我们同意将《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

(以下无正文)



（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

张天成

宁 钟

吉明

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2018年6月29日