

浙江康盛股份有限公司独立董事关于 第四届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的 事前认可及独立意见

根据中国证监会《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《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2018 年第五次临时会议审议的相关事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：

一、关于 2018 年半年度公司对外担保及关联方占用资金的独立意见

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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司 2018 年上半年对外担保及关联方占用资金发表独立意见如下：

1、公司能严格遵循《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

截至报告期末，公司实际担保金额 14,500 万元，其中对全资及控股子公司进行的担保余额 4,500 万元。公司无逾期担保的情形。

担保方	担保对象	担保类型	担保合同签署时间	审议批准额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保期限	担保债务逾期情况	截止报告期末是否履行完毕
本公司	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	连带保证责任	2017 年 11 月 14 日	4,000	4,000	3 年	无	否
	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	连带保证责任	2018 年 01 月 05 日	6,000	6,000	2 年	无	否
	浙江康盛科工贸有限公司	连带保证责任	2017 年 3 月 1 日	12,000	4,500	3 年	无	否

公司在审议对外提供担保时均严格按照法律、法规、《公司章程》和公司相

关制度的规定，履行了必要的程序。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

二、关于 2018 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见

2018 年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

三、关于 2018 年半年度日常关联交易及其他关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司 2018 年 1-6 月日常关联交易及其他关联交易发表独立意见如下：

1、关联购销商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中植汽车安徽有限公司（原：安徽永通汽车有限公司）	销售电机等	89,017.09	6,324.79
中植汽车安徽有限公司（原：安徽永通汽车有限公司）	销售总成系统	1,282,051.28	1,243,589.74
中植汽车安徽有限公司（原：安徽永通汽车有限公司）	销售汽车空调		39,316.24
中植汽车安徽有限公司（原：安徽永通汽车有限公司）	代付水电	127,087.29	
烟台舒驰客车有限责任公司	销售汽车空调	24,511,549.95	4,705,948.72
中植一客成都汽车有限公司	销售电机等	461,122.91	384,615.38
中植一客成都汽车有限公司	销售汽车空调	1,659,482.76	724,858.97
中植一客成都汽车有限公司	销售总成系统	302,715.52	682,478.63
中植汽车（淳安）有限公司	销售汽车空调	92,193.49	328,632.48
中植汽车（淳安）有限公司	代付水电、叉车费等	294,860.86	
中植汽车（淳安）有限公司	销售模具	22,510.58	
中植汽车（淳安）有限公司	销售总成系统	79,238.69	266,666.67
中植汽车（淳安）有限公司	销售电机		5,367.18
中植汽车睢宁有限公司	销售汽车空调		54,700.85
中植汽车睢宁有限公司	销售总成系统		62,393.16
中植汽车睢宁有限公司	代付水电	133,170.26	
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	信贷担保	283,108.87	

经核查，我们认为：公司子公司与关联方的上述交易属正常的商业交易行为，符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

2、关联租赁

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中植汽车安徽有限公司(原：安徽永通汽车有限公司)	房屋及建筑物	1,091,039.08	1,091,039.08
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	22,971.42	22,971.42
中植汽车（淳安）有限公司	房屋及建筑物	2,075,608.24	938,210.06
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	588,685.70	560,114.28

经核查，我们认为：公司及下属控股子公司与关联方的上述关联租赁符合公司生产经营需要，定价公允合理，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

3、关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018年05月14日	2018年11月09日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018年05月14日	2018年11月14日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018年05月21日	2018年11月30日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018年06月05日	2018年12月05日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	2018年01月05日	2019年1月05日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月24日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	21,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月25日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年08月09日	2018年08月08日	否

陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年08月07日	2018年08月16日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年09月04日	2018年08月30日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年09月11日	2018年09月07日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年10月09日	2018年10月08日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月20日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	23,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月22日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月01日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	22,000,000.00	2017年09月21日	2018年09月20日	否
陈汉康、周珍	99,000,000.00	2015年12月24日	2020年12月22日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017年07月24日	2018年07月20日	否
陈汉康、周珍	18,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否
陈汉康、周珍	23,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月12日	否
陈汉康、周珍	23,000,000.00	2017年10月19日	2018年10月17日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月07日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月13日	否
陈汉康、周珍	22,000,000.00	2018年05月18日	2019年01月15日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	42,500,000.00	2016年06月17日	2018年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年12月25日	否

经核查，我们认为：以上关联担保符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、关联资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐财富投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年08月11日	2018年02月27日	
大唐财富投资管理有限公司	9,000,000.00	2017年10月31日	2018年01月05日	

大唐财富投资管理有限公司	40,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 01 月 11 日	
大唐财富投资管理有限公司	800,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 03 月 02 日	
大唐财富投资管理有限公司	70,000,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 04 月 18 日	
大唐财富投资管理有限公司	7,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 01 月 05 日	
大唐财富投资管理有限公司	6,300,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 01 月 12 日	
大唐财富投资管理有限公司	49,500,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 01 月 15 日	
大唐财富投资管理有限公司	7,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 03 月 02 日	
大唐财富投资管理有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	32,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	24,800,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 08 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	18,200,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	5,400,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 08 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	9,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	7,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2018 年 08 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	40,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	6,300,000.00	2018 年 01 月 12 日	2018 年 08 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	49,500,000.00	2018 年 01 月 15 日	2018 年 08 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	49,500,000.00	2018 年 01 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	
大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 22 日	2018 年 02 月 28 日	
大唐财富投资管理有限公司	90,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 26 日	
大唐财富投资管理有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 30 日	
大唐财富投资管理有限公司	90,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	
大唐财富投资管理有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 02 月 22 日	
大唐财富投资管理有限公司	4,300,000.00	2018 年 03 月 30 日	2018 年 10 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2018 年 10 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	35,700,000.00	2018 年 04 月 04 日	2018 年 10 月 23 日	
大唐财富投资管理有限公司	65,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2018 年 10 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	
大唐财富投资管理有限公司	36,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 27 日	
大唐财富投资管理有限公司	35,700,000.00	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 21 日	
大唐财富投资管理有限公司	5,500,000.00	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 21 日	
大唐财富投资管理有限公司	58,800,000.00	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 31 日	
大唐财富投资管理有限公司	29,600,000.00	2018 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 04 日	
大唐财富投资管理有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	
大唐财富投资管理有限公司	38,200,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	
大唐财富投资管理有限公司	35,700,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 04 月 26 日	
大唐财富投资管理有限公司	5,500,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 04 月 26 日	
大唐财富投资管理有限公司	57,600,000.00	2018 年 06 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	
大唐财富投资管理有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	
恒天中岩投资管理有限公司	180,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 19 日	
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2018 年 07 月 03 日	
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2018 年 07 月 31 日	

植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	
植瑞投资管理有限公司	101,000,000.00	2017年06月30日	2018年07月06日	
植瑞投资管理有限公司	39,900,000.00	2017年07月10日	2018年07月23日	
植瑞投资管理有限公司	59,100,000.00	2017年07月12日	2018年07月24日	
植瑞投资管理有限公司	10,000,000.00	2017年08月11日	2018年08月13日	
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2017年08月11日	2018年08月13日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月20日	
植瑞投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年09月19日	2018年09月19日	
植瑞投资管理有限公司	49,800,000.00	2017年09月22日	2018年06月19日	
植瑞投资管理有限公司	19,700,000.00	2017年09月26日	2019年03月20日	
植瑞投资管理有限公司	100,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	
植瑞投资管理有限公司	36,200,000.00	2017年09月28日	2018年06月25日	
植瑞投资管理有限公司	10,100,000.00	2017年09月28日	2018年03月27日	
植瑞投资管理有限公司	75,500,000.00	2017年09月29日	2019年09月27日	
植瑞投资管理有限公司	24,900,000.00	2017年10月13日	2018年04月11日	
植瑞投资管理有限公司	15,000,000.00	2017年10月20日	2018年04月18日	
植瑞投资管理有限公司	26,900,000.00	2017年10月27日	2018年04月25日	
植瑞投资管理有限公司	5,700,000.00	2017年11月02日	2018年05月02日	
北京晟视天下投资管理有限公司	44,400,000.00	2017年10月13日	2018年03月02日	
北京晟视天下投资管理有限公司	5,600,000.00	2017年11月08日	2018年03月02日	
北京易迪基金管理有限公司	53,500,000.00	2018年01月15日	2018年03月01日	
北京易迪基金管理有限公司	109,600,000.00	2018年01月22日	2018年03月01日	
北京易迪基金管理有限公司	117,900,000.00	2018年01月29日	2018年03月01日	
拆出				

经核查,我们认为上述拆入有利于满足公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司正常运营对资金的需求,对公司及富嘉租赁财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。

5、关联受托管理情况

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中植新能源汽车有限公司	本公司	经营委托	2015年05月01日	2018年12月31日	上期末总资产千分之一	3,792,308.79

经核查,我们认为:以上关联受托管理符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

6、其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
财富恒天投资管理有限公司	咨询服务	20,366,100.00		否	20,928,249.06
新潮财富投资管理有限公司	咨询服务	2,844,565.46		否	1,572,102.80
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务			否	337,529.06
恒天中岩投资管理有限公司	咨询服务			否	1,494,339.65
唐信财富投资管理有限公司	咨询服务	9,379,236.72		否	

经核查，我们认为：以上关联交易符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、关于公司前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定。公司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。

五、关于关联方向公司提供财务资助的事前认可及独立意见

本次关联方中植汽车对公司提供财务资助事项已经我们事前认可。此次财务资助的利率水平为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，加快推进公司重大资产重组事项，同意公司本次接受财务资助事项。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

六、关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的独立意见

公司控股子公司富嘉租赁本次未分配利润转增注册资本的目的是为了增加注册资本，提升综合竞争实力。完成未分配利润转增注册资本事项后富嘉租赁仍为公司控股子公司。本次未分配利润转增注册资本事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意富嘉租赁本次未分配利润转增注册资本事项。

（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）

独立董事： _____
 黄康熙 潘孝娜 曲亮

二〇一八年八月二十二日