

广东科达洁能股份有限公司

独立董事意见书

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年12月26日在公司103会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见

本次使用募集资金1,500万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司增资，以实施年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目，有利于募集资金投资项目的顺利完成和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。

二、关于追加预计公司及子公司关联交易的独立意见

鉴于公司非洲业务的快速发展，公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加，公司、全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）及控股子公司 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Kenya”）、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Tanzania”）、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford Senegal”）与广州市森大贸易有限公司及其全资子公司间将追加预计2018年日常关联交易，全年预计追加采购人民币11,926.41万元，销售人民币1,603.96万元，财务资助人民币2,000.00万元，接受提供劳务人民币7,363.41万元。

我们认为：随着公司非洲业务的快速发展，本次公司、全资子公司信成国际及控股子公司 Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal 与广州森大及其全资子公司追加预计关联交易是根据各方日常经营所需，有利于促进公司非洲业务的快速发展，有关交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意本次关联交易事项。

（下页无正文）

(本页无正文)

独立董事签字:

郝吉明

骆建华

陈雄溢

二〇一八年十二月二十六日