

天津凯发电气股份有限公司独立董事

关于公司 2018 年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司 2018 年关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：

1、关联交易情况：报告期内，公司不存在关联交易的情况。

2、关联担保情况：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日 (授信开始日)	担保到期日 (授信到期日)	担保是否已 经履行完毕
孔祥洲、赵玲	6,000.00	2017-10-30	2018-10-29	否
孔祥洲、赵玲	3,000.00	2017-11-01	2018-10-31	否
孔祥洲、赵玲	6,000.00	2018-10-12	2019-09-28	否
孔祥洲、赵玲	6,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
孔祥洲、赵玲及赵一环夫妇	4,000.00	2017-10-15	2018-10-14	否
孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环股权质押	12,470.00	2017-03-03	2019-03-03	否
孔祥洲、王勇	1,300.00	2017-12-14	2019-12-14	否
孔祥洲、王伟	1,000.00	2017-09-18	2021-09-18	否
孔祥洲、赵玲	2,000.00	2016-10-21	2017-10-20	否

独立董事意见：公司实际控制人孔祥洲及其配偶和公司共同实际控制人王伟、公司部分董监高能够为公司及子公司提供担保，表明其看好公司发展，该担保事项不存在损害上市公司和中小股东的利益。同时，作为独立董事，我们将督促公司及子公司及时偿还银行借款等，不损害实际控制人孔祥洲及配偶和公司共同实际控制人王伟、公司部分董监高的利益。

3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

天津凯发电气股份有限公司独立董事

苏金其 宋平岗 林志

2019 年 4 月 25 日