

## 四川北方硝化棉股份有限公司独立董事

### 对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的事前认可意见

作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等有关法律法规要求，经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、对公司调整 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司 2019 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年公司推进实施了产品结构调整和采购供应链管理，硝化棉和防护器材、活性炭及深加工、环保器材板块产品产销量预计呈现增长趋势，预计关联交易总额将比原预计金额增加 2345 万元，其中向关联方采购原材料金额增加 800 万元，向关联方销售产品、商品金额增加 1000 万元，接受关联方劳务金额增加 545 万元。公司调整 2019 年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格公允，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

#### 二、对公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的事前认可意见

1、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不影响公司的独立性。

3、同意公司与兵工财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

#### 三、对公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可意见

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（瑞华专审字〔2019〕14020001号）充分反映了兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

2、兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

3、在风险控制的条件下，同意兵工财务有限责任公司向本公司及下属子分公司提供相关金融服务，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

#### **四、对公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的事前认可意见**

1、公司拟定的《四川北方硝化棉股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子分公司在兵工财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、同意本预案自董事会通过之日起实施，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

**独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军**

**二〇一九年八月二十一日**