

# 独立董事对 2020 年度日常关联交易 及续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

## 一、独立董事对 2020 年度日常关联交易的事前认可意见

根据公司提交的与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订的出口代理协议，计划由紫江国贸在 2020 年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为 500 万元，公司向紫江国贸支付总货款 1% 的代理服务费。2019 年，紫江国贸为公司提供出口代理的交易金额为 151.18 万元。

结合公司产品开发进展，公司 2020 年拟向上海紫丹印务有限公司、上海紫江新材料科技股份有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司、上海紫华薄膜有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、上海紫泉标签有限公司及上海紫燕合金应用科技有限公司提供环境监测服务，预计合计交易额度为 300 万元。2019 年，公司与上述七家公司的交易金额合计为 228.51 万元。

通过对上海紫江国际贸易有限公司、上海紫丹印务有限公司、上海紫江新材料科技股份有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司、上海紫华薄膜有限公司、上海紫江彩印包装有限公司、上海紫泉标签有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公司提供资料的了解，上述公司资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

我们认为公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，且交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为，同意将此次公司将 2020 年度日常关联交易议案提交董事会审议。

## 二、独立董事对续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

公司就关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年提供审计服务与我们进行了事前沟通，经查询信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司

审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

独立董事： 杨 坤

韩建春

陈 燕

二〇二〇年三月二十日