

浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司截至 2020 年 6 月 30 日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：

（一）控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到 2020 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。

（二）对外担保情况

1、截至报告期末，本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为 384,673.60 万元。报告期内担保实际发生额合计为 49,963.25 万元，报告期末实际担保余额合计为 90,930.70 万元，占公司 2020 年 6 月末净资产的 9.54%。上述发生的担保均为本公司对子公司提供担保。

2、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司对子公司、子公司对其子公司的担保情况如下表：

单位：人民币万元

担保对象名称	期末担保金额	担保类型	担保期
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）	12,737.60	连带责任保证	2020.04.08-2021.11.04
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）	8,757.10	连带责任保证	2020.06.05-2021.11.04
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	7,079.50	连带责任保证	2019.09.23-2020.09.23

SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	11,941.50	连带责任保证	2019.07.05-2022.06.20
SANHUA INTERNATIONAL,INC.	21,946.45	连带责任保证	2019.12.09-2022.12.09
SANHUA INTERNATIONAL,INC.	10,619.25	连带责任保证	2020.01.21-2020.07.09
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	7,500.00	连带责任保证	2020.06.12-2022.12.25
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	10,349.30	连带责任保证	2020.02.10-2021.02.09

3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

4、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2020年6月30日的违规对外担保情况。

二、关于公司2020年半年度利润分配预案的独立意见

独立董事关于公司2020年半年度利润分配预案的独立意见发表如下：

我们认为公司2020年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2020年半年度利润分配预案。

三、关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计的独立意见

独立董事关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计事项的独立意见发表如下：

我们认为关于调整公司2020年度采购生产设备关联交易预计事项已经独立董事事先认可，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易调整为公司正常生产经营所需，符合公司《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。上述关联交易调整遵守了客

观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意调整公司 2020 年度采购生产设备关联交易预计事项。

浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事：计骅、石建辉、朱红军
2020年8月13日