

浙江亿利达风机股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据在中国证监会发布的《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求下，我们本着实事求是的态度对公司在2020年1月至6月内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司与子公司、公司子公司对子公司之间获批的担保总金额为不超过人民币140,000万元（含等值其他币种），公司与子公司之间担保实际发生额为9,000万元，公司子公司对子公司之间担保

实际发生额为 0 万元,公司对子公司之间担保实际发生额为 9,000 万元,截止报告期末实际担保余额为 43,133.06 万元。

公司在实施上述担保授权时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定审批,决策程序合法、合规。

综上,我们认为公司已严格按照相关规定,规范了公司对外担保行为,有效控制了对外担保的风险,保障了公司及股东的利益。

二、关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,我们对公司2020年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。

经核查,2020年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

(以下无正文,为签署页)

（本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

樊高定

何元福

刘春彦

年 月 日