

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第五届第三十五次董事会会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届三十五次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、公司内部控制自我评价报告

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2、关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第三十五次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

3、2019 年度利润分配预案的议案

公司拟定 2019 年度利润分配方案时已兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

4、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

公司目前经营情况正常，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，

同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

5、关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

我们认为，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，董事会审议《关于审议公司 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

6、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见

(1) 公司严格遵照中国证监会《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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

(2) 报告期内，无关联方资金占用的情况。

(3) 报告期内，截止2019年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰科技有限公司等提供担保实际担保余额折人民币965,317.93万元，占公司2019年末经审计净资产的79.18%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

江西合力泰科技有限公司	2018 年 12 月 12 日	50,000	2018 年 12 月 12 日	40,390.89		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 25 日	48,000	2019 年 01 月 25 日	39,128.37		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 11 月 26 日	40,000	2018 年 11 月 26 日	39,780		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 03 月 27 日	40,000	2018 年 03 月 27 日	20,633.21		2 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017 年 02 月 22 日	1,000	2017 年 02 月 22 日	800		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 03 月 06 日	20,000	2019 年 03 月 06 日	10,000		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 07 月 25 日	15,000	2019 年 07 月 25 日	10,000		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 08 月 22 日	80,000	2019 年 08 月 22 日	74,741.61		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 31 日	13,800	2019 年 01 月 31 日	6,678		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 09 月 30 日	15,000	2019 年 07 月 09 日	11,300		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	25,000	2019 年 04 月 24 日	21,641.25		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 10 日	30,000	2019 年 01 月 10 日	21,442.48		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 07 月 16 日	25,000	2019 年 07 月 16 日	17,099.38		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 14 日	29,000	2019 年 01 月 14 日	26,425.59		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 10 月 31 日	18,000	2019 年 10 月 31 日	15,631.46		1 年	否	是

	日							
江西合力泰科技有限公司	2019 年 03 月 27 日	45,000	2019 年 03 月 27 日	42,601.38		1 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 06 月 29 日	8,300	2018 年 06 月 29 日	4,380.06		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017 年 10 月 24 日	15,000	2017 年 10 月 24 日	7,922.3		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 08 月 24 日	4,200	2018 年 08 月 24 日	2,297.99		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 05 月 15 日	17,000	2018 年 05 月 15 日	8,551.84		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 02 月 02 日	9,000	2018 年 02 月 02 日	3,320.06		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	26,400	2017 年 09 月 30 日	9,339		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 11 月 30 日	2,700	2018 年 11 月 30 日	1,907.55		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 21 日	10,800	2019 年 01 月 21 日	8,925.18		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 01 月 15 日	25,000	2019 年 01 月 15 日	15,591.14		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2018 年 02 月 09 日	29,000	2018 年 02 月 09 日	7,259.24		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 02 月 10 日	3,615.28	2019 年 02 月 10 日	2,950.62		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	15,000	2019 年 04 月 25 日	11,357.93		3 年	否	是
江西合力泰科技有限公司	2019 年 09 月 15 日	15,000	2019 年 09 月 15 日	15,056.62		3 年	否	是
江西兴泰科技有	2019 年	2,000	2019 年 10 月	1,980		1 年	否	是

限公司	10月31日		31日					
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年08月22日	45,000	2019年08月22日	21,892.02		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年02月18日	10,000	2019年02月18日	7,694.86		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年12月12日	16,000	2018年12月12日	1,494.96		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年03月07日	20,000	2018年03月07日	5,000		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年03月31日	15,000	2019年03月31日	10,000		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年03月11日	15,000	2019年03月11日	15,000		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年09月10日	10,000	2019年09月10日	10,000		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2018年09月12日	8,000	2018年09月12日	7,838.67		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年02月10日	15,000	2019年02月10日	12,391.86		3年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年06月11日	20,000	2019年06月11日	18,362.67		3年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年07月18日	5,800	2019年07月18日	5,422.56		3年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年09月24日	12,000	2019年09月24日	10,257.37		3年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年12月03日	7,000	2019年12月03日	6,618.2		3年	否	是
南昌比亚迪电子部品件有限公司	2018年04月09日	20,000	2018年04月09日	8,990.48		3年	否	是

江西比亚迪电子部品件有限公司	2018 年 01 月 30 日	26,400	2018 年 01 月 30 日	26,400		1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018 年 01 月 31 日	6,600	2018 年 01 月 31 日	6,600		5 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 07 月 27 日	15,000	2019 年 07 月 27 日	8,450.01		1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018 年 10 月 27 日	15,000	2018 年 10 月 27 日	11,248		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018 年 11 月 01 日	6,700	2018 年 11 月 01 日	5,024.13		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018 年 12 月 09 日	7,300	2018 年 12 月 09 日	6,370.82		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 06 月 20 日	222.22	2019 年 06 月 20 日	200		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 06 月 14 日	2,000	2019 年 06 月 14 日	1,800		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 06 月 17 日	3,333.33	2019 年 06 月 17 日	3,000		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 06 月 28 日	4,083.33	2019 年 06 月 28 日	3,675		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 06 月 28 日	6,944.44	2019 年 06 月 28 日	6,025		3 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 11 月 14 日	3,000	2019 年 11 月 14 日	3,000		1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 04 月 28 日	7,000	2019 年 04 月 28 日	6,989.93		1 年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2019 年 11 月 08 日	18,500	2019 年 11 月 08 日	18,500		3 年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2019 年 03 月 29 日	5,000	2019 年 03 月 29 日	2,748.96		1 年	否	是

	日							
东莞市平波电子有限公司	2019 年 08 月 22 日	5,000	2019 年 08 月 22 日	744.55		1 年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018 年 09 月 21 日	3,700	2018 年 09 月 21 日	2,241.16		3 年	否	是
江西省平波电子有限公司	2018 年 07 月 19 日	5,500	2018 年 07 月 19 日	5,234.05		2 年	否	是
江西省平波电子有限公司	2017 年 08 月 12 日	2,000	2017 年 08 月 12 日	1,374.05		3 年	否	是
江西省平波电子有限公司	2019 年 06 月 20 日	5,000	2019 年 06 月 20 日	4,621.78		3 年	否	是
江西省平波电子有限公司	2017 年 07 月 11 日	2,600	2017 年 07 月 11 日	537.49		3 年	否	是
江西省鼎泰光电技术有限公司	2018 年 10 月 23 日	2,140	2018 年 10 月 23 日	1,470.24		3 年	否	是
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	2018 年 12 月 27 日	1,700	2018 年 12 月 27 日	1,152.4		3 年	否	是
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	2018 年 12 月 27 日	500	2018 年 12 月 27 日	337.69		3 年	否	是
蓝沛光线(上海)电子科技有限公司	2018 年 12 月 27 日	1,600	2018 年 12 月 27 日	1,008.32		3 年	否	是
江西蓝沛科技有限公司	2018 年 12 月 27 日	1,200	2018 年 12 月 27 日	700.61		3 年	否	是
江苏蓝沛新材料科技有限公司	2019 年 01 月 30 日	1,000	2019 年 01 月 30 日	580.4		3 年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2018 年 12 月 17 日	9,200	2018 年 12 月 17 日	8,170.19		1 年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2019 年 08 月 22 日	15,000	2019 年 08 月 22 日	13,300		1 年	否	是
珠海晨新科技有	2018 年	2,916.61	2018 年 12 月	2,916.61		3 年	否	是

限公司	12月29日		29日					
珠海晨新科技有限公司	2019年04月17日	4,000	2019年04月17日	2,500		1年	否	是
珠海晨新科技有限公司	2019年04月19日	4,000	2019年04月19日	4,000		1年	否	是
南昌业际电子有限公司	2016年05月18日	5,000	2016年05月18日	5,000		5年	否	是
深圳业际光电有限公司	2019年08月22日	5,000	2019年08月22日	5,000		1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,100,755.21	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				811,018.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,100,755.21	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				811,018.15
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
江西合力泰科技有限公司	2019年08月22日	80,000	2019年08月22日	74,741.61		1年	否	是
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2019年08月22日	45,000	2019年08月22日	21,892.02		1年	否	是
江西比亚迪电子部品件有限公司	2018年01月30日	26,400	2018年01月30日	26,400		5年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2019年03月29日	5,000	2019年03月29日	2,748.96		1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2019年08月22日	5,000	2019年08月22日	744.55		1年	否	是
东莞市平波电子有限公司	2018年09月21日	3,700	2018年09月21日	2,241.16		3年	否	是
江西省平波电子有限公司	2018年07月19日	5,500	2018年07月19日	5,234.05		2年	否	是

江西省平波电子有限公司	2017 年 08 月 12 日	2,000	2017 年 08 月 12 日	1,374.05		3 年	否	是
珠海晨新科技有 限公司	2019 年 08 月 22 日	15,000	2019 年 08 月 22 日	13,300		1 年	否	是
深圳业际光电有 限公司	2019 年 08 月 22 日	5,000	2019 年 08 月 22 日	5,000		1 年	否	是
山东合力泰化工 有限公司	2019 年 12 月 27 日	3,000	2019 年 12 月 30 日	623.38		1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）		195,600		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2）		154,299.78		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）		195,600		报告期末对子公司实 际担保余额合计（C4）		154,299.78		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		1,296,355.21		报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2+C2）		965,317.93		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		1,296,355.21		报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4）		965,317.93		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				79.18%				
其中：								

7、授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案

电子信息集团向公司或公司控股公司提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

8、关于公司董事会换届选举的议案

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦

2020年4月20日