

中能电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十八次会议相关事项的

的独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关材料进行了认真审阅，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现予以专项说明并发表独立意见如下：

一、对公司 2018 年 1-6 月关联交易事项的独立意见

经核查，公司 2018 年上半年未发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定的关联交易。

二、关于 2018 上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经核查，2018 年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的控股股东及关联方违规占用资金情况。

三、关于 2018 上半年对外担保的专项说明及独立意见

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我们对公司 2018 年半年度对外担保情况进行了认真核查：截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元；对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 31,495.99 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 39.60%。具体情况如下表所示：

单位：万元

公司对子公司担保情况							
担保提供方	担保对象名称	担保额度	担保合同签订日期	实际担保金额	担保类型	担保期限	担保债务逾期情况

中能电气股份有限公司	福建中能电气有限公司	5,000	2018年01月03日	599.98	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	福建中能电气有限公司	2,500	2017年04月15日	480	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	福建中能电气有限公司 武汉市武昌电控设备有限公司	4,000	2017年07月05日	661.27	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	福建中能电气有限公司	2,000	2018年01月15日	1,221.6	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	武汉市武昌电控设备有限公司	2,500	2017年11月03日	1,529.06	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	武汉市武昌电控设备有限公司	2,000	2017年04月05日	1,612.73	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	武汉市武昌电控设备有限公司	1,000	2017年11月03日	0	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	大连瑞优能源发展有限公司	5,000	2017年04月19日	8.38	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	大连瑞优能源发展有限公司	1,500	2017年08月01日	0	连带责任保证	一年	否
中能电气股份有限公司	中能国际控股集团有限公司	2,430	2017年06月14日	2,430	连带责任保证	五年	否
中能电气股份有限公司	上海熠冠新能源有限公司	595.47	2016年10月14日	595.47	连带责任保证	三年	否
中能电气股份有限公司	上海熠冠新能源有限公司	363.07	2016年10月14日	363.07	连带责任保证	三年	否

	限公司						
中能电气股份有限公司	江苏滨江能源科技有限公司	271.59	2016年12月09日	271.59	连带责任保证	三年	否
中能电气股份有限公司	江苏滨江能源科技有限公司	140.16	2016年12月09日	140.16	连带责任保证	三年	否
中能电气股份有限公司	江苏滨江能源科技有限公司	134.31	2016年12月09日	134.31	连带责任保证	三年	否
中能电气股份有限公司	萧县熠冠新能源有限公司	11,563.2	2016年12月09日	11,563.2	连带责任保证	五年	否
中能电气股份有限公司	江阴瑞光微欣电力有限公司	4,278.38	2017年07月18日	4,278.38	连带责任保证	五年	否
中能电气股份有限公司	洛阳市浩昱新能源科技有限公司	3,165.28	2018年04月18日	3,165.28	连带责任保证	八年	否
合计	-	48,441.46	-	29,054.48	-	-	-
子公司对子公司担保情况							
担保提供方	担保对象名称	担保额度	担保合同签订日期	实际担保金额	担保类型	担保期限	担保债务逾期情况
武汉源码电气制造有限公司	武汉市武昌电控设备有限公司	3000.00	2015年09月09日	2,441.51	连带责任保证	三年	否
合计	-	3000.00	-	2,441.51	-	-	-

经核查，我们认为报告期内公司发生的担保行为已严格按照法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，履行了必要的审议程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

四、关于变更公司总经理的独立意见

经审阅CHEN MANHONG女士的履历等材料，未发现《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，CHEN MANHONG女士的任职资格符合担任上市公司

司高级管理人员的条件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。CHEN MANHONG女士具备相应的决策、监督、协调能力，能够胜任总经理职责的要求。

公司本次聘任CHEN MANHONG女士为总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。我们同意公司聘任CHEN MANHONG女士为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

汤新华

陈章旺

吴飞美

2018 年 8 月 29 日