

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

一、重大资产购买事项

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）拟以支付现金的方式购买阳城县皇城相府（集团）实业有限公司（以下简称：皇城相府集团）持有的山西皇城相府宇航汽车制造有限公司（以下简称：宇航汽车）90.00%股权，宇航汽车的审计、评估等工作尚未完成，经公司与皇城相府集团协商，本次标的股权的交易价格为 21,767.93 万元。同时，股权转让完成后，公司拟以 1 元/1 元注册资本的价格以货币资金对宇航汽车增资 57,500.00 万元。

我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

（一）本次重大资产购买涉及的相关议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，会议召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次重组的方案具备可操作性，我们同意《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买预案》。

（三）本次重组的交易价格系经交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）本次重组的交易对方为皇城相府集团。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，皇城相府集团与公司

及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人之间没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

（五）公司为本次重组事宜聘请了具有相应业务资格的独立财务顾问、律师事务所、审计机构及评估机构等中介机构，符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。为本次交易提供评估服务的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性，由其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。

（六）我们经审慎研究和独立判断，认为本次重组符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和财务结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

（七）待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

综上所述，本次重大资产购买符合国家有关法律法规和政策的规定，也符合公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会就本次重大资产购买事项的总体安排，同意公司第七届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关的议案及其他相关事项。

二、关于向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请总额不超过人民币6亿元借款暨关联交易事项

我们认真审阅了由公司提交的《关于向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请总额不超过人民币6亿元借款暨关联交易》的议案，并对公司提供的与本次交易相关的资料进行了审慎核查。公司向上海中能企业发展（集团）有限公司申请总额不超过人民币6亿元借款，借款期限不超过3年，借款利率为同期银行贷款基准利率，借款时间以借款实际发放日为准。该笔借款将用于公司支付收购资金、补充流动资金等。

独立意见：该项议案体现了控股股东对上市公司持续发展的支持，是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

二〇一八年五月十日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页：

李宗义： 李 弘

吉剑青： _____

张文彬： _____

叶 森： _____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页：

李宗义：_____

吉剑青：_____

张文彬：_____

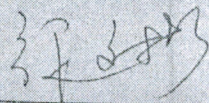
叶 森：_____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页：

李宗义：_____

吉剑青：_____

张文彬：



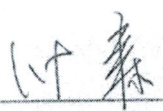
叶 森：

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页：

李宗义：_____

吉剑青：_____

张文彬：_____

叶 森：  _____