

## 西安标准工业股份有限公司独立董事

### 关于第六届董事会第十四次会议议案发表的独立意见

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2016年1月8日上午9:30在西安总部会议室以现场加通讯的方式召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定,我们作为标准股份的独立董事,基于独立判断的立场,对相关情况进行了了解,审阅了相关资料,现对本次审议的议案发表如下意见:

#### 一、关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的独立意见

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币1000万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司(以下简称:“标准海菱”),用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为二年,贷款利率为4.75%(按人民银行二年期贷款基准利率),按季付息,到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

作为公司的独立董事,经过相关问询核查,在审阅对上述议案及相关材料后,我们就上述事项发表独立意见如下:

1、本次用于委托贷款的资金是公司自有资金,有利于提高公司资金的使用效率,不影响公司正常生产经营。

2、公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董

事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。

3、本次对外委托贷款事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。

因此，我们认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

## 二、关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的独立意见

随着欧洲销售业务的不断扩大，目前租赁的场地已经不能满足公司日常经营工作的需要，综合各方面因素考虑后，公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。购地面积约为 9500 平方米，并在此土地上建 3000 平方米的厂房。

作为公司的独立董事，经过相关问询核查，在审阅对上述议案及相关材料后，我们就上述事项发表独立意见如下：

此次购地建房一是为了公司长期发展的需要。标准欧洲公司成立以来，创立了厚料机高端品牌‘威腾’，并已经逐步进入批量销售，在行业中树立了智能缝制设备的标杆，对公司在厚料机领域的发展具有重大的战略意义；通过标准欧洲公司，无论是标准牌还是威腾牌的影响力都在逐步增大，使我们在全球高端市场的占比在逐步增大；欧洲的技术对国内的产品开发提供了极大的帮助，使得国内开发的产品

在同行中具有一定的优势。

二是标准欧洲公司目前经营的需要。欧洲公司现有厂房建筑面积 2000 平方米，主要用途为：整机库房、零件库房、新产品零件加工车间、新产品试制车间、产品展厅、销售部、研发部及各管理人员办公用房。员工总数 34 人。随着威腾产品系列的不断完善和营业额的增加，目前的场地已经比较拥挤，考虑到未来的发展，需要扩大面积。同时也可解决目前租赁的场地也面临的租金变动和场所不稳定的压力。

因此，我们认为本次拟购地建房符合相关规定，有利于公司长远发展，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

**独立董事：**杨建君、张 禾、李鹏飞

二〇一六年一月九日