

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司股东何国英先生于 2018 年 12 月 2 日提交的《关于增加广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会四项临时议案的函》的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：

### 一、关于公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的独立意见

公司独立董事石碧先生、GUOXIN 先生、丁海芳女士对公司 2019 年度向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司及控股子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司（以下简称“粤亨新材料”）向顺德农商行申请共计 38,000 万元的授信；其中公司申请的授信额度为 35,000 万元、粤亨新材料申请的授信额度为 3000 万元，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。

公司股东提案程序合法，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同时，公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司（以下简称“德美投资”）拟为公司向关联方顺德农商行申请的 35,000 万元授信额度提供的保证担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司粤亨新材料 2019 年度向顺德农商行申请总额为 38,000 万元的授信；同意全资子公司德美投资为公司向关联方顺德农商行申请的 35,000 万元授信额度提供的保证担保。

### 二、关于公司 2019 年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的独立意见

公司独立董事石碧先生、GUOXIN 先生、丁海芳女士对公司 2019 年度关于使用闲置自有

资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，在保证流动性和资金安全的前提下，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

公司股东提案程序合法，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及下属控股子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，预计 2019 年年度滚动使用的累计购买金额不超过 60,000 万元。

### **三、关于公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

公司独立董事石碧先生、GUOXIN 先生、丁海芳女士对公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

公司股东提案程序合法，同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金向金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，该 60,000 万元额度可以滚动使用；预计 2019 年年度滚动使用的累计购买金额不超过 120,000 万元。

（以下无正文）

(本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页)

广东德美精细化工集团股份有限公司

独立董事 石 碧 \_\_\_\_\_

独立董事 GUO XIN \_\_\_\_\_

独立董事 丁 海 芳 \_\_\_\_\_

二〇一八年十二月三日