



中建西部建设股份有限公司  
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

## 独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事 前认可意见

我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：

### 一、关于2021年度日常关联交易预测的事前认可意见

经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业、联营企业和天山股份等关联人销售商品、提供劳务及租赁等，向实际控制人及其所属企业，联营企业和天山股份采购商品、接受劳务及租赁等是为了满足日常生产经营的需要，有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。因此，我们同意《关于 2021 年度日常关联交

易预测的议案》，并将此议案提交公司董事会审议。

## 二、关于 2021 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的事前认可意见

经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司向关联方中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，是因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

## 三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见

会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司出具的关于对中建财务有限公司风险持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限公司开展的金融合作事项符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意此议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为独立董事关于第七届四次董事会相关事项的事前认可意见之签字页）

独立董事:

\_\_\_\_\_  
李大明

\_\_\_\_\_  
张海霞

\_\_\_\_\_  
倪晓滨

2021年4月1日