

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议

### 相关事项的独立意见

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2017年8月29日以通讯表决的方式审议了《2017年半年度报告及其摘要》、《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》等议案。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》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件等相关规定，作为德豪润达的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、预计与香港怡达2017年度日常关联交易事项等发表如下专项说明和独立意见：

1、2017年上半年，本公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、截止2017年6月30日，本公司对外担保余额为320,160.20万元，占本公司2017年6月30日净资产的60.84%。具体担保情况如下：

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |                     |         |        |      |        |          |
|----------------------|--------------|--------|---------------------|---------|--------|------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）       | 实际担保金额  | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |              | 0      | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |         |        | 0    |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |              | 0      | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |         |        | 0    |        |          |
| 公司与子公司之间担保情况         |              |        |                     |         |        |      |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）       | 实际担保金额  | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司          | 2014年04月28日  | 7,000  | 2014年12月10日         | 5,500   | 连带责任保证 | 6年   | 否      | 是        |
| 蚌埠三颐半导体有限公司          | 2016年04月26日  | 10,000 | 2016年07月18日         | 4,900   | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 是        |
| 蚌埠三颐半导体有限公司          | 2016年04月26日  | 11,000 | 2016年06月12日         | 7,675.4 | 连带责任保证 | 1.5年 | 否      | 是        |
| 蚌埠三颐半导体有限公司          | 2016年04月26日  | 20,000 | 2017年03月30日         | 16,621  | 连带责任保证 | 2年   | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司         | 2015年04月29日  | 5,000  | 2015年08月31日         | 2,309   | 连带责任保证 | 3年   | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司         | 2015年04月29日  | 22,800 | 2015年04月24日         | 9,385   | 连带责任保证 | 3年   | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司         | 2012年04月19日  | 20,500 | 2013年03月21日         | 13,700  | 连带责任保证 | 6年   | 否      | 是        |

|                             |              |           |               |                         |        |           |        |          |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2012年04月19日  | 10,161.6  | 2013年03月21日   | 10,161.6                | 连带责任保证 | 6年        | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2016年04月26日  | 40,000    | 2016年09月01日   | 40,000                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2016年04月26日  | 30,000    | 2016年09月27日   | 30,000                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2016年04月26日  | 15,000    | 2017年01月19日   | 15,000                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2011年04月09日  | 30,000    | 2011年09月05日   | 2,500                   | 连带责任保证 | 6年        | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                | 2017年04月28日  | 16,000    | 2017年04月28日   | 8,000                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 德豪润达国际（香港）有限公司              | 2016年04月26日  | 34,716.8  | 2017年01月10日   | 34,716.8                | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司               | 2016年04月26日  | 4,000     | 2017年04月10日   | 2,000                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司             | 2017年04月28日  | 7,300     | 2017年05月22日   | 4,887                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司             | 2016年04月26日  | 4,800     | 2016年08月04日   | 3,442                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2014年04月28日  | 23,000    | 2015年02月04日   | 5,694                   | 连带责任保证 | 3年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2016年04月26日  | 30,000    | 2016年07月18日   | 18,500                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2016年04月26日  | 6,500     | 2017年02月24日   | 6,500                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2016年04月26日  | 10,000    | 2016年12月15日   | 10,000                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2015年04月29日  | 18,000    | 2015年07月30日   | 7,899                   | 连带责任保证 | 3年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2017年04月28日  | 15,000    | 2017年06月20日   | 9,300                   | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              | 2016年04月26日  | 24,000    | 2016年09月30日   | 23,100                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |              | 606,450   |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 97,024.8  |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |              | 641,166.8 |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 291,790.8 |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |              |           |               |                         |        |           |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司                 |              | 20,000    | 2017年03月30日   | 7,675.4                 | 连带责任保证 | 1.5年      | 否      | 是        |
| 大连德豪光电科技有限公司                |              | 15,000    | 2017年01月19日   | 15,000                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 是        |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司              |              | 23,000    | 2015年02月04日   | 5,694                   | 连带责任保证 | 3年        | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）        |              | 0         |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 22,675.4  |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |              | 0         |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 28,369.4  |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |              |           |               |                         |        |           |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |              | 606,450   |               | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 119,700.2 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |              | 641,166.8 |               | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 320,160.2 |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |              |           |               | 60.84%                  |        |           |        |          |

本公司的上述担保均为对控股子公司的担保，均履行了董事会、股东大会等相应的审批程序。除对控股子公司的担保之外，本公司及控股子公司不存在违规对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的违规对外担保的情况，以及无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

### 3、关于与香港怡达2017年度日常关联交易事项的独立意见

本次董事会审议与香港怡达2017年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次日常关联交易事项。公司董事会应尽快解决相关人员在德豪润达与香港怡达的交叉任职问题，尽量减少公司的关联交易事项。

独立董事:王学先 王建国 苏清卫

二〇一七年八月二十八日

（本页以下无正文，为独立董事对德豪润达第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见的签字页）

**独立董事签字：**

王学先

王建国

苏清卫