

## 广东德豪润达电气股份有限公司

### 独立董事对公司关联交易事项的事前认可

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第五届董事会第十五次会议审议了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于预计与凯雷电机 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于预计与雷士照明 2016-2018 年度日常关联交易的议案》、《关于 2016-2018 年商标使用许可暨关联交易的议案》。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》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表如下意见：

#### 1、关于公司出售子公司股权暨关联交易事项的意见

公司本次出售子公司股权关联交易事项的目的是为了盘活公司的存量资产，缓解公司的资金压力，降低财务风险。本次股权出售事项完成后，凯雷电机将成为公司的关联方，其与公司的交易将构成关联交易。公司承诺，与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷电机与德豪润达的关联交易。对此次股权转让的关联交易事项我们表示理解，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

#### 2、关于公司预计与凯雷电机 2016 年度日常关联交易事项的意见

公司因采购日常经营所需的电机产品与关联方凯雷电机产生关联交易，鉴于凯雷电机原本为公司的全资子公司，一直为公司的小家电产品提供配套的电机产品，与公司是多年的供需关系。且凯雷电机有多年生产电机产品的经验，与凯雷电机的合作能为公司提供品质持续稳定、可靠的产品，有利于公司小家电产品的生产保持持续顺畅进行和品质稳定。因此，我们认可本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

#### 3、关于公司预计与雷士照明 2016-2018 年度日常关联交易事项的意见

公司与雷士照明的日常关联交易合作，可以借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的 LED 照明产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争

优势，提高产品的市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。

#### 4、关于公司 2016-2018 年商标使用许可暨关联交易事项的意见

本次商标许可的关联交易有利于德豪润达的 LED 照明产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，在市场竞争中赢得更大的竞争优势。商标使用费的定价依照市场化定价原则确定，不会损害上市公司的利益。因此，我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事：王学先 王建国 姜景国

二〇一五年十二月十一日

(本页以下无正文,为公司独立董事对公司关联交易事项事前认可的签字页)

**独立董事签字:**

王学先

王建国

姜景国