

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四十一次会议

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2018年8月28日以通讯表决的方式审议了《2018年半年度报告及其摘要》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、等发表如下独立意见：

1、2018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2018年6月30日，本公司对外担保余额为291,501.38万元（包含公司对子公司的担保265,423.40万元，子公司之间的担保26,077.98万元），占本公司2018年6月30日净资产的48.47%。具体担保情况如下：

单位：万元

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	2014年04月28日	7,000	2014年12月10日	4,000	连带责任保证	6年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	30,000	2018年02月02日	30,000	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	20,000	2017年03月30日	7,285.72	连带责任保证	2年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	15,000	2017年08月31日	10,447.92	连带责任保证	2.5年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	5,000	2018年01月31日	4,564.34	连带责任保证	2.5年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2012年04月19日	9,924.9	2013年03月21日	9,924.9	连带责任保证	6年	否	是
大连德豪光电科	2012年04	20,500	2013年03月21	1,800	连带责任保	6年	否	是

技有限公司	月 19 日		日		证			
大连德豪光电科 技有限公司	2017 年 04 月 28 日	40,000	2017 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	2017 年 04 月 28 日	16,000	2018 年 05 月 16 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	2018 年 01 月 20 日	26,641.96	2018 年 02 月 09 日	23,859.73	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	2 年	否	是
威斯特电器(中山) 制造有限公司	2017 年 04 月 28 日	4,000	2017 年 08 月 09 日	3,673	连带责任保 证	1 年	否	是
芜湖德豪润达光 电科技有限公司	2017 年 04 月 28 日	50,000	2018 年 02 月 02 日	37,478	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	1,800	连带责任保 证	1 年	否	是
芜湖德豪润达光 电科技有限公司	2017 年 04 月 28 日	10,000	2017 年 11 月 27 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	2017 年 04 月 28 日	43,000	2017 年 07 月 20 日	20,585.73	连带责任保 证	2 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	12,291.07	连带责任保 证	1 年	否	是
芜湖德豪润达光 电科技有限公司	2017 年 04 月 28 日	24,000	2017 年 09 月 05 日	23,100	连带责任保 证	1 年	否	是
芜湖德豪润达光 电科技有限公司	2017 年 04 月 28 日	7,500	2017 年 09 月 26 日	3,740	连带责任保 证	1 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 07 月 18 日	3,780	连带责任保 证	2.2 年	否	是
珠海德豪润达电 气有限公司	2017 年 04 月 28 日	4,000	2017 年 07 月 04 日	1,998.21	连带责任保 证	1 年	否	是
珠海德豪润达电 气有限公司	2017 年 04 月 28 日	20,000	2017 年 09 月 01 日	5,094.78	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			675,491.96	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				103,902.07
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			675,491.96	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				265,423.4
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	2016 年 04 月 26 日	20,000	2017 年 03 月 30 日	7,285.72	连带责任保 证	2 年	否	是
蚌埠三颐半导体 有限公司	2017 年 04 月 28 日	15,000	2017 年 08 月 31 日	10,447.92	连带责任保 证	2.5 年	否	是
蚌埠三颐半导体 有限公司	2017 年 04 月 28 日	5,000	2018 年 01 月 31 日	4,564.34	连带责任保 证	2.5 年	否	是
芜湖德豪润达光 电科技有限公司	2017 年 04 月 28 日	10,000	2017 年 07 月 18 日	3,780	连带责任保 证	2.2 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）				4,564.34
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）				26,077.98
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）			675,491.96	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				108,466.41
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			675,491.96	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				291,501.38
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								48.47%

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。

独立董事:王学先 王建国 苏清卫

二〇一八年八月二十八日

（本页以下无正文，为独立董事对德豪润达第五届董事会第四十一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