

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年3月10日上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于对公司《2017年年度报告》编制过程及其报告内容的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《章程》等有关法律、规章制度，我们对公司2017年年度报告进行了审核，我们认为：

1、公司《2017年年度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017年年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，所包含

的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2017 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,我们表示无异议；

4、我们对公司《2017 年年度报告》中关联交易事项进行了核查,我们认为《2017 年年度报告》中公司发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则,交易价格均符合公允定价的要求；公司没有对关联方构成重大依赖,关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响；关联董事与关联股东在审议关联交易过程中,采取了回避表决制度,保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。

## 二、关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定 2017 年度分配方案为:以 2017 年末总股本 60,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利(含税),共计派发现金红利人民币 12,000,000.00 元(含税)。

我们认为:提议的利润分配方案考虑到公司正常生产经营的资金需要,董事会从经营实际出发提出该利润分配方案,考虑公司能持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。我们同意本次董事会提出的《关于 2017 年度利润分配方案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

### 三、关于预计 2017 年度公司日常性关联交易议案的独立意见

我们认为：公司预计 2017 年度与关联方发生的各类日常性关联交易，符合公司经营发展的实际需要，交易价格公允，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益，符合公司发展需要。公司对日常性关联交易的年度预计、表决程序符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和公司章程的规定。我们同意管理层在预计额度内与关联方开展公允交易，并同意将该预案提交股东大会审议。

### 四、关于审议截至 2017 年 12 月 31 日近三年报告期内关联交易情况的议案的独立意见

我们认为：公司已与关联方在平等协商的基础上签订了各关联交易合同、协议，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定，体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司关联交易的处理严格按照《公司章程》、《关联交易控制与决策制度》及相关规定的要求，履行了法定批准程序，公司关联方董事和关联股东回避了表决，公司关联交易信息披露及时、充分、准确，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对关联交易的相关规定。公司规范关联交易的措施符合有关法律、法规的要求，内部控制合法有效。我们同意上述关联交易，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见

为充分利用公司闲置资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金,根据市场情况择机购买银行理财产品,资金使用额度单笔不超过人民币 1000 万元,同时任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

我们认为:公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资,提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提供公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司董事会制定了切实有效的内控措施和,资金安全能够得到保障。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日