

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见

根据《公司法》、《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》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，现对公司第一届董事会第二十二次会议审议的融资租赁事项发表如下独立意见：

一、关于公司关联交易事项的独立意见

1、公司将部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与中远海运租赁开展融资租赁业务是公司业务发展及生产经营所需，交易定价公允，公司董事长兼总经理何建平先生以及本公司参股公司大连金华德精密轴有限公司为本次融资租赁提供无偿连带保证责任担保，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

因此，我们同意董事会提出的《关于开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：

高文晓

马金城

张学

隋国军

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2018年8月13日