

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第三届董事会第十四次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2019年半年度报告》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我们对公司2019年半年度报告进行了审核，我们认为：

1、公司《2019年半年度报告》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《2019年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半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截止2019年6月30日的经营管理和财务状况等事项，我们表示无异议；

3、我们对公司《2019年半年度报告》中关联交易事项进行了核查，我们认为《2019年半年度报告》中公司发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原

则；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《关于公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请人民币陆佰万元贷款的议案》的独立意见

经审阅《关于公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请人民币陆佰万元贷款的议案》，我们认为：孙超用其名下单独所有的房产作为抵押，孙强、孙超为公司提供个人连带责任保证担保，为公司的纯受益行为，公司无需支付对价，属于其对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形；该交易属关联交易，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。

三、关于《公司会计政策变更》的独立意见

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后有利于真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

淮南润成科技股份有限公司
独立董事：高良敏 盛明泉 崔旭
2019年8月30日