

## 中节能环保装备股份有限公司

### 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司 2016 年度相关事项和第六届董事会第三次会议拟审议的相关议案，发表如下专项说明及独立意见：

#### 一、2016 年度公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

报告期内，公司新增及尚未履行完毕的对外担保包括：

(1) 公司于 2016 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司因建设“高压试验设备项目”拟向中节能财务有限公司申请不超过 4,000 万元的项目贷款，并由启源装备为 4,000 万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。

(2) 公司于 2016 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。为保证子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司项目尽快建成投产，并解决项目试生产准备和运行资金短缺，启源领先各股东按各自持股比例向启源领先提供 1500 万元的资金支持，由启源领先向北京银行西安分行申请不超过 600 万元的流动资金借款，本次银行借款拟由公司提供连带责任保证，其余股东按照持股比例向启源领先提供借款。

(3) 公司于 2016 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。启源（西安）大荣环保科技有限公司因生产运营需要，向交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请 1000 万元流动资金借款，此项借款由启源

大荣各股东按照出资比例提供连带责任保证，公司按照 48%的出资比例提供连带责任保证。剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。

截止报告期末，公司对外担保金额（含为合并范围内子公司的担保）为 6520 万元，其中公司为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司提供信用担保 1920 万元，公司为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司提供信用担保 4000 万元，公司为子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司提供信用担保 600 万元。公司建立了完善的对外担保风险控制系统，报告期内对子公司担保的财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，在担保事项对外披露时，充分揭示了对外担保风险。目前，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## 二、对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

## 三、对 2016 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## 四、对公司 2016 年度关联交易事项的独立意见

公司 2016 年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

#### 五、关于公司 2016 年度利润分配方案的独立意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过的 2016 年度利润分配方案为：鉴于公司 2016 年刚完成重大资产重组，目前处于整合发展期，需要大量资金保障公司开拓环保装备业务，开发市场、提高生产规模和打造核心竞争力，2016 年度拟不进行现金分红及资本公积转增，剩余未分配利润留待以后年度再行分配。

根据深圳证券交易所有关规定，我们对此发表如下独立意见：

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

因此，我们同意公司 2016 年度利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。

#### 六、关于确定公司高级管理人员 2017 年考核指标的独立意见

董事会确定的 2017 年考核指标体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，促进公司年度经营目标得以实现，不存在损害公司及投资者利益的情况。董事会对《关于确定公司高级管理人员 2017 年考核指标的议案》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们一致同意董事会确定的公司高级管理人员 2017 年考核指标。

（以下无正文）

(此页无正文,为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

\_\_\_\_\_  
闫长乐

\_\_\_\_\_  
李秉祥

\_\_\_\_\_  
李俊华

二〇一七年四月十七日