

浙江康盛股份有限公司独立董事关于 第四届董事会 2017 年第五次临时会议相关事项的 事前认可及独立意见

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《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会 2017 年第五次临时会议审议的相关事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：

一、关于 2017 年半年度公司对外担保及关联方占用资金的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司 2017 年上半年对外担保及关联方占用资金发表独立意见如下：

1、公司能严格遵循《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

截至报告期末，公司实际担保金额 24,700 万元，其中对全资及控股子公司进行的担保余额 20,700 万元。公司无逾期担保的情形。

担保方	担保对象	担保类型	担保合同签署时间	审议批准额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保期限	担保债务逾期情况	截止报告期末是否履行完毕
本公司	杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	连带保证责任	2015 年 11 月 18 日	4,000	4,000	2 年	无	否
	浙江康盛科工贸有限公司	连带保证责任	2017 年 3 月 1 日	12,000	4,500	3 年	无	否
	富嘉融资租赁有限公司	连带保证责任	2017 年 6 月 22 日	40,000	16,200	2 年	无	否
	浙江康盛热交换	连带保	2015 年 6	3,000	0	3 年	无	否

	器有限公司	证责任	月 23 日					
	淳安康盛毛细管 制造有限公司	连带保 证责任	2017 年 5 月 18 日	5,000	0	3 年	无	否
	新动力电机（荆 州）有限公司	连带保 证责任	2017 年 5 月 18 日	500	0	8 个 月	无	否
	浙江省淳安县博 爱制冷元件有限 公司	连带保 证责任	2017 年 6 月 28 日	3,000	0	3 年	无	否

公司在审议对外提供担保时均严格按照法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。

2、公司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。

二、关于 2017 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见

2017 年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

三、关于 2017 年半年度日常关联交易及其他关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司 2017 年 1-6 月日常关联交易及其他关联交易发表独立意见如下：

1、关联购销商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中植新能源汽车有限公司	电机		284,059.83
中植新能源汽车有限公司	控制器		4,170,358.97
中植新能源汽车有限公司	技术研发服务		2,735,042.74
中植汽车睢宁有限公司	汽车空调	54,700.85	
中植汽车睢宁有限公司	控制器	62,393.16	
安徽永通汽车有限公司	汽车空调	39,316.24	
安徽永通汽车有限公司	汽车电机	6,324.79	23,931.62
安徽永通汽车有限公司	控制器	1,243,589.74	1,313,444.44
烟台舒驰客车有限责任公司	汽车空调	4,705,948.72	16,964,102.56
中植汽车（淳安）有限公司	汽车空调	328,632.48	
中植汽车（淳安）有限公司	电机	5,367.18	
中植汽车（淳安）有限公司	控制器	266,666.67	
中植一客成都汽车有限公司	汽车空调	724,858.97	4,358,974.36

中植一客成都汽车有限公司	电机	384,615.38	17,222,222.22
中植一客成都汽车有限公司	控制器	682,478.63	
中植航电动汽车南通有限公司	汽车空调		85,470.09
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	信贷担保		113,424.66

经核查，我们认为：公司子公司与关联方的上述交易属正常的商业交易行为，符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

2、关联租赁

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江润成控股集团有限公司	房屋及建筑物	22,971.42	39,184.00
中植汽车睢宁有限公司	房屋及建筑物	560,114.28	578,120.00
安徽永通汽车有限公司	房屋及建筑物	1,091,039.08	1,091,039.08
中植汽车（淳安）有限公司	房屋及建筑物	938,210.06	634,483.20

经核查，我们认为：公司及下属控股子公司与关联方的上述关联租赁符合公司生产经营需要，定价公允合理，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

3、关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年10月25日	2017年04月25日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年11月08日	2017年05月08日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年11月17日	2017年05月17日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年12月05日	2016年06月05日	是
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年04月26日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年05月09日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017年05月18日	2017年11月18日	否
杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016年06月06日	2017年11月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈汉康、周珍	132,000,000.00	2015年12月24日	2020年12月22日	否
陈汉康、周珍	18,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月26日	否
陈汉康、周珍	16,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月21日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月07日	2017年11月03日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月14日	2017年11月11日	否
陈汉康、周珍	20,000,000.00	2016年11月23日	2017年11月22日	否
陈汉康、周珍	16,500,000.00	2016年12月01日	2017年12月01日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月07日	否
陈汉康、周珍	19,000,000.00	2016年12月12日	2017年07月12日	否
陈汉康、周珍	10,000,000.00	2017年01月06日	2017年10月13日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	18,000,000.00	2016年07月08日	2017年07月07日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	26,000,000.00	2016年07月26日	2017年07月24日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年08月10日	2017年08月07日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	28,000,000.00	2016年08月22日	2017年08月21日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	15,000,000.00	2016年08月26日	2017年08月25日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	16,900,000.00	2016年09月08日	2017年09月08日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年10月10日	2017年10月09日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	20,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月18日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	16,000,000.00	2016年11月02日	2017年11月01日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	15,500,000.00	2016年12月05日	2017年12月02日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年12月13日	2017年09月12日	否
陈汉康、周珍、浙江润成控股集团有限公司	17,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月09日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	50,000,000.00	2016年06月17日	2017年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	42,500,000.00	2016年06月17日	2018年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	42,500,000.00	2016年06月17日	2018年12月25日	否

陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2019年12月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年06月25日	否
陈汉康、周珍、中植新能源汽车有限公司	35,000,000.00	2016年06月17日	2020年12月25日	否

经核查，我们认为：以上关联担保符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、关联资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
恒天中岩投资管理有限公司(原北京恒天财富投资管理有限公司)	120,000,000.00	2015年08月28日	2017年08月31日	富嘉租赁因运营需要向关联方拆借资金，已过公司审批程序并披露，下同
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月26日	
恒天中岩投资管理有限公司	4,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月26日	
恒天中岩投资管理有限公司	150,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月02日	
恒天中岩投资管理有限公司	41,000,000.00	2016年06月15日	2017年06月15日	
恒天中岩投资管理有限公司	149,800,000.00	2016年06月23日	2017年03月29日	
恒天中岩投资管理有限公司	90,000,000.00	2016年11月10日	2017年11月09日	
恒天中岩投资管理有限公司	100,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月16日	
恒天中岩投资管理有限公司	20,000,000.00	2016年12月23日	2017年12月23日	
恒天中岩投资管理有限公司	180,000,000.00	2017年01月19日	2018年01月19日	
恒天中岩投资管理有限公司	80,000,000.00	2017年06月29日	2018年06月29日	
北京晟视天下投资管理有限公司	100,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月07日	
北京晟视天下投资管理	127,000,000.00	2016年11月10日	2017年04月20日	

有限公司				
北京晟视天下投资管理 有限公司	173,000,000.00	2016年11月10日	2017年11月09日	
北京唐鼎耀华投资咨询 有限公司	150,000,000.00	2015年09月30日	2017年03月30日	
大唐财富投资管理有限 公司	100,000,000.00	2016年06月29日	2017年06月29日	
恒天融泽资产管理有限 公司	110,000,000.00	2016年06月08日	2017年06月08日	
恒天融泽资产管理有限 公司	33,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月16日	
恒天融泽资产管理有限 公司	84,000,000.00	2016年06月16日	2017年05月26日	
恒天融泽资产管理有限 公司	80,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月23日	
恒天融泽资产管理有限 公司	120,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月26日	
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2016年05月30日	2017年03月14日	
植瑞投资管理有限公司	165,000,000.00	2016年06月27日	2017年03月28日	
植瑞投资管理有限公司	200,000,000.00	2016年06月30日	2017年03月10日	
植瑞投资管理有限公司	85,000,000.00	2016年07月21日	2017年06月27日	
植瑞投资管理有限公司	300,000,000.00	2016年08月19日	2017年07月07日	
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2016年10月17日	2017年03月10日	
植瑞投资管理有限公司	60,000,000.00	2016年11月04日	2017年03月13日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2016年11月04日	2017年03月03日	
植瑞投资管理有限公司	260,000,000.00	2017年03月14日	2017年05月24日	
植瑞投资管理有限公司	17,750,000.00	2017年03月10日	2017年06月26日	
植瑞投资管理有限公司	152,000,000.00	2017年03月10日	2017年06月26日	
植瑞投资管理有限公司	30,250,000.00	2017年03月10日	2017年06月26日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017年03月03日	2017年08月21日	
植瑞投资管理有限公司	140,000,000.00	2017年03月10日	2017年08月11日	
植瑞投资管理有限公司	39,200,000.00	2017年03月13日	2017年08月14日	
植瑞投资管理有限公司	20,800,000.00	2017年03月13日	2017年08月14日	
植瑞投资管理有限公司	20,200,000.00	2017年03月28日	2017年09月25日	
植瑞投资管理有限公司	129,800,000.00	2017年03月28日	2017年09月25日	
植瑞投资管理有限公司	14,900,000.00	2017年03月28日	2017年09月25日	
植瑞投资管理有限公司	101,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	
植瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	
拆出				
朗博集团有限公司	342,731.25	2016年06月16日	2017年12月31日	系本公司受让朗博集团有限公司持有的富嘉租赁有限公

				司股权而为其 垫付的股权转 让印花税
--	--	--	--	--------------------------

经核查,我们认为上述拆入有利于满足公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司正常运营对资金的需求,对公司及富嘉租赁财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。

5、关联受托管理情况

委托方/出包方 名称	受托方/ 承包方名 称	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认 的托管收 益/承包收 益
中植新能源汽车有限公司	本公司	经营委托	2015年05 月01日	2017年12月 31日	上期末总资产 千分之一	

经核查,我们认为:以上关联受托管理符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

6、其他关联交易

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易 额度	是否超过 交易额度	上期发生额
财富恒天投资管理有限公司	咨询服务	20,928,249.06		否	3,742,595.28
新潮财富投资管理有限公司	咨询服务	1,572,102.80		否	4,905,660.40
高晟财富控股集团有限公司	咨询服务	337,529.06		否	
恒天中岩投资管理有限公司 (原北京恒天财富投资管理 有限公司)	咨询服务	1,494,339.65		否	2,641,509.45
北京晟视天下投资管理有限 公司	咨询服务	-6,327.22		否	111,780.82
大唐财富投资管理有限公司	咨询服务	576.89		否	355,470.81

经核查,我们认为:以上关联交易符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、关于控股子公司发行定向融资工具的独立意见

本次融资事项是公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,有利于其减少对关联方的资金依赖,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意其发行本次定向融资工具。

五、关于聘任 2017 年度审计机构的事前认可及独立意见

我们对公司聘任2017年度审计机构的议案进行的事前认可,认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验,具备为公司担任年度审计机构的条件和能力,同意将《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有较高的专业水平和较强的合作精神,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,具备为公司担任年度审计机构的条件和能力,独立董事一致同意聘任其为公司2017年度审计机构,聘期一年。

