

## 广东迪生力汽配股份有限公司独立董事

### 关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月5日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案

公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元银行综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，有利于公司长期发展，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

同意《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。

#### 二、关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案

公司为控股子公司增加内保外贷担保额度，是为了满足美国迪生力轮胎有限公司经营发展需要，本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

同意《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》提交董事会审议。

### 三、关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案

公司为全资子公司增加内保外贷担保额度，是为了满足美国华鸿集团有限公司经营发展需要，本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

同意《关于对控股子公司加拿大万通轮毂集团增资的议案》提交董事会审议。

### 四、关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关联交易的议案

公司本次对参股公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证



券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东,特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

同意《关于对参股公司 Wheel Mart (Thailand) Company Limited 增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

(以下无正文)



(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
谢沧辉

  
\_\_\_\_\_  
梁永豪

\_\_\_\_\_  
赵华

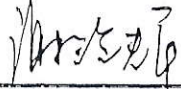
广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日



(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文)

独立董事签名：



谢沧辉

梁永豪

赵华

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日





(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
谢沧辉

\_\_\_\_\_  
梁永豪

  
\_\_\_\_\_  
赵华

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年3月5日

