

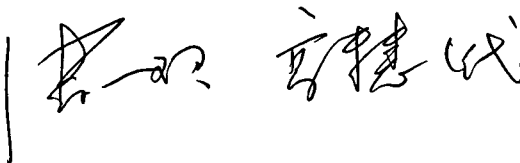
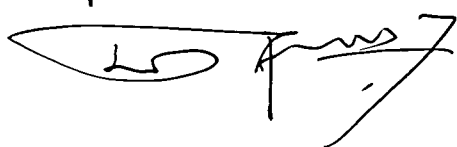
山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于对日常关联交易事项及向关联方提供担保的书面审核意见

根据《公司章程》等有关规定，本公司第八届董事会审计委员会召开第十二次会议，对关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案所涉及的日常关联交易事项以及关于公司向关联方提供担保的议案进行了认真审核，发表如下审核意见：

公司 2019 年度日常关联交易预计以及向关联方担保事项符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次日常关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次日常关联交易及关联担保不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次日常关联交易及关联担保没有损害上市公司利益，也没有损害中小股东的利益。

综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该日常关联交易及关联担保有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避表决。

审计委员会签名：

2019 年 4 月 15 日