

广东迪生力汽配股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十六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”）第二届董事会第十六次会议于2019年8月14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《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，现就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

经核查，公司2019年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东、尤其是中小股东的合法权益的情况。公司编制的《广东迪生力汽配股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、完整，不存在虚假陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况。

二、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

三、关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案

公司本次拟以自有房地产向银行进行抵押贷款，是为了满足公司正常生产经营活动的资金需求，符合公司业务及经营发展的需要，有利于促进公司经营发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司本次以自有资产进行抵押贷款事项。

四、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案

公司《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》在经独立董事事前书面认可后提交第二届董事会第十六次会议审议，董事会会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次关联交易符合经营规划和发展战略调整需要，不会对公司日常经营产生不利影响，有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营和策略。交易定价公平、合理、公允，符合全体股东及公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次转让控股子公司 56%股权暨关联交易事项。

五、关于开展远期结售汇业务的议案

公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在授权期限内开展累计金额不超过 4,000 万美元的远期结售汇业务。

（以下无正文）

（本页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页，无正文）

独立董事签名：

		
赵华	谢沧辉	梁永豪

2019 年 8 月 14 日

（本页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页，无正文）

独立董事签名：



赵华

谢沧辉

梁永豪

2019年8月14日