

恒天凯马股份有限公司独立董事意见

作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,就以下事项发表独立意见:

在公司第六届董事会第四十次会议召开前,公司就控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁事项以及公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项与我们进行了沟通,并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上,经审核,我们同意将相关议案提交董事会审议。

我们认为,控股子公司华源莱动与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁关联交易事项,可充分利用华源莱动存量固定资产进行融资,拓宽了融资渠道,有利于提高资产利用率,补充企业流动资金,优化资本结构,保障企业健康持续发展。在售后回租期间,华源莱动仍可继续使用标的固定资产,不影响其正常的生产经营。

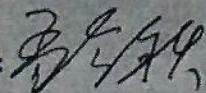
公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项可以拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,实现效益最大化。

上述关联交易事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

我们认为上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关议案时均回避表决,决策程序合法,上述关联交易事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事签字:

孟令秋:



任永平:

周慈铭:

恒天凯马股份有限公司独立董事意见

作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,就以下事项发表独立意见:

在公司第六届董事会第四十次会议召开前,公司就控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁事项以及公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项与我们进行了沟通,并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上,经审核,我们同意将相关议案提交董事会审议。

我们认为,控股子公司华源莱动与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁关联交易事项,可充分利用华源莱动存量固定资产进行融资,拓宽了融资渠道,有利于提高资产利用率,补充企业流动资金,优化资本结构,保障企业健康持续发展。在售后回租期间,华源莱动仍可继续使用标的固定资产,不影响其正常的生产经营。

公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项可以拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,实现效益最大化。

上述关联交易事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

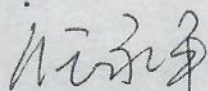
我们认为上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关议案时均回避表决,决策程序合法,上述关联交易事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事签字:

孟令秋:

任永平:

周慈铭:



二〇一九年十一月二十七日

恒天凯马股份有限公司独立董事意见

作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,就以下事项发表独立意见:

在公司第六届董事会第四十次会议召开前,公司就控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁事项以及公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项与我们进行了沟通,并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料 and 了解情况的基础上,经审核,我们同意将相关议案提交董事会审议。

我们认为,控股子公司华源莱动与控股股东中国恒天集团有限公司开展融资租赁关联交易事项,可充分利用华源莱动存量固定资产进行融资,拓宽了融资渠道,有利于提高资产利用率,补充企业流动资金,优化资本结构,保障企业健康持续发展。在售后回租期间,华源莱动仍可继续使用标的固定资产,不影响其正常的生产经营。

公司以自有房地产抵押担保暨关联交易事项可以拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,实现效益最大化。

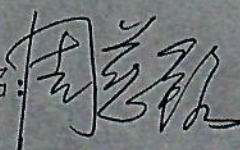
上述关联交易事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

我们认为上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关议案时均回避表决,决策程序合法,上述关联交易事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事签字:

孟令秋:

任永平:

周慈铭: 

二〇一九年十一月二十七日