

湖南机油泵股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第五次会议相关事项的
独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案事项的独立意见

公司董事会提议以实施分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元（含税）。

我们认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

二、关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的独立意见

公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人拟为公司提供融资担保，新增担保金额不超过人民币 60,000 万元，上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

基于独立判断的立场，我们认为：该议案内容符合公司利益，公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于公司进行融资，为公司发展提供支持，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

三、关于公司就金融债务为子公司提供对外担保的独立意见

公司拟为下属子公司向银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保(包括但不限于保证、抵押、质押)总额不超过 30,000 万元。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。

四、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，公司与关联方之间 2020 年度已发生的及 2021 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

五、关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

六、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

我们通过审议公司《2020 年度内部控制评价报告》后认为：

（一）公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。

（二）公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）作为公司独立董事，我们同意公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

七、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况的独立意见

我们通过查阅公司相关财务资料等文件，了解了公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况。


我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放事项。

【本页无正文,为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字:



计维斌



陈友梅



周兵

湖南机油泵股份有限公司
2021年4月19日