

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：

一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，基于独立、客观的判断原则，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查核实，特别对累计和当期对外担保情况专项说明发表独立意见如下：

（一）为控股股东担保

担保对象	担保额度（万元）	实际发生日期	实际担保金额（万元）	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕
万丰集团	150,000	2020年11月19日	45,220.7	连带责任担保	200万美元保函	万丰集团将其持有的万丰航空40%股权质押给公司	2020.11.19-2024.12.31	否
合计	150,000		45,220.7					

为控股股东担保占公司净资产、总资产的比例及担保对象的财务状况

截至2021年6月30日，公司为控股股东提供的担保额度为150,000万元，占公司2021年6月30日归属于母公司净资产537,793.23万元的27.89%，占公司2021年6月30日总资产1,608,741.68万元的9.32%。

截至2021年6月30日，公司为控股股东提供的实际担保余额为45,220.7万元，占公司2021年6月30日属于母公司净资产537,793.23万元的8.41%，占公司2021年6月30日总资产1,608,741.68万元的2.81%。

截止2021年6月30日，万丰集团总资产2,297,075.12万元，净资产716,606.74万元，资产负债率68.80%（未经审计）。

（二）为子公司担保

担保对象	担保额度 (万元)	实际发生日期	实际担保金额 (万元)	担保类型	担保物(如有)	担保期	是否履行完毕
威海万丰	5,600	2020年10月23日	3,000	连带责任担保		2019.5.10 -2022.5.10	否
威海万丰	4,000	2020年10月23日	4,000	连带责任担保		2021.1.20 -2022.1.20	否
威海万丰	10,000	2018年11月01日	5,000	连带责任担保		2018.11.1 -2021.10.30	否
宁波奥威尔	4,000	2019年04月11日	2,300	连带责任担保		2019.4.11 -2024.4.10	否
宁波奥威尔	6,000	2020年05月29日	5,500	连带责任担保		2020.5.29 -2021.11.28	否
吉林万丰	19,000	2018年06月22日	16,500	连带责任担保、抵押	土地使用权和地上建筑物	2018.06.22 -2023.11.20	否
吉林万丰	12,000	2020年12月01日	7,850	连带责任担保		2020.12.1 -2022.11.30	否
吉林万丰	15,000	2020年11月27日	10,000	连带责任担保		2020.11.27 -2021.11.30	否
重庆万丰	5,680	2020年06月19日		连带责任担保		2020.6.19 -2023.6.19	否
重庆万丰	10,000	2020年01月16日	5,600	连带责任担保、抵押	土地使用权和地上建筑物	2020.1.16 -2022.1.16	否
重庆万丰	9,000	2019年01月08日	5,000	连带责任担保		2019.01.08 -2024.01.09	否
万丰镁业	4,500	2019年03月25日	3,500	连带责任担保		2019.3.25 -2022.3.25	否
万丰镁业	5,000	2020年10月16日	2,000	连带责任担保		2020.10.16 -2023.10.16	否
万丰镁业	5,000	2020年06月04日	2,000	连带责任担保		2020.6.4 -2021.6.4	否
万丰摩轮	16,000	2021年06月15日	3,000	连带责任担保		2021.6.15 -2026.6.15	否
万丰摩轮	48,500	2020年12月30日	32,002.57	连带责任担保		2020.12.31 -2022.12.30	否
万丰摩轮	25,000	2021年03月08日	24,522.07	连带责任担保		2021.3.8 -2022.4.8	否
万丰摩轮	10,000	2020年10月19日	8,000	连带责任担保		2020.10.19 -2023.10.19	否
印度万丰	21,000	2015年05月21日	7,660.1	连带责任担保		2015.05.21 -2023.05.21	否
印度万丰	7,000	2020年03月20日	4,782.02	连带责任担保		2020.03.20 -2022.03.20	否
广东摩轮	17,000	2020年06月26日	12,835	连带责任担保、抵押	土地使用权和地上建筑物	2020.6.26 -2030.6.25	否
上海达克罗	2,500	2020年06月26日	2,500	连带责任担保		2020.11.13 -2021.11.12	否
上海达克罗	5,000	2021年02月01日	2,850	连带责任担保		2021.2.1 -2022.1.28	否

镁瑞丁新材料	18,000	2017年06月29日	3,000	连带责任担保		2017.6.29-2021.12.25	否
无锡雄伟	25,000	2020年12月02日	15,000	连带责任担保		2020.12.2-2021.3.23	否
合计	309,780		188,401.76				

为子公司担保占公司净资产、总资产的比例及担保对象的财务状况

截至2021年6月30日，公司为子公司提供的担保额度为309,780万元，占公司2021年6月30日归属于母公司净资产537,793.23万元（未经审计）的57.60%，占公司2021年6月30日总资产1,608,741.68万元（未经审计）的19.26%。

截至2021年6月30日，公司为子公司提供的实际担保余额为188,401.76万元，占公司2021年6月30日属于母公司净资产537,793.23万元的35.03%，占公司2021年6月30日总资产1,608,741.68万元的11.71%。

截止2021年6月30日，接受担保的子公司财务状况如下：

序号	公司名称	资产合计 (万元)	负债合计 (万元)	所有者权益 (万元)	资产负债率	流动比率
1	威海万丰	100,061	31,721	68,340	31.70%	2.32
2	宁波奥威尔	60,088	40,765	19,323	67.84%	0.27
3	吉林万丰	100,885	48,511	52,374	48.09%	1.44
4	威海镁业	42,744	20,047	22,697	46.90%	1.66
5	重庆万丰	68,212	32,590	35,622	47.78%	1.39
6	万丰摩轮	143,752	88,742	55,010	61.73%	0.76
7	广东摩轮	29,925	16,071	13,854	53.71%	1.56
8	印度万丰	45,104	24,892	20,212	55.19%	0.71
9	上海达克罗	44,134	8,294	35,840	18.79%	1.93
10	新昌镁镁	80,030	11,532	68,498	14.41%	2.87
11	无锡雄伟	107,519	29,121	78,398	27.08%	2.54

公司建立了完善的对外担保风险控制系统，上述对外担保均依照中国证监会的相关规定经过了董事会及股东大会的审批，接受担保的子公司经营正常，目前不存在承担连带还款责任的风险。

二、关联方资金占用事项

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，就公司截至2021年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：

（一）关联方资金占用事项

2021年1-6月控股股东及关联方资金往来和占用情况

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年1-6月往来累计发生额（不含利息）	往来资金利息	2021年1-6月偿还累计发生金额	2021年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江日发精密机械股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	17.60				17.60	销售材料及模具	经营性占用
	浙江日发精密机床有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付账款		6.64			6.64	采购配件	经营性占用
			其他非流动资产		84.88		1.75	83.13	采购设备	经营性占用
	浙江万丰科技开发股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付账款	2.40	1.90		2.40	1.90	采购材料和模具	经营性占用
			其他非流动资产	4.98	143.82			148.80	采购设备及配件	经营性占用
	嵊州市合创贸易有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	10.00				10.00	销售模具	经营性往来
	万丰航空工业有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	734.98			396.48	338.49	销售商品	经营性往来
	浙江万丰通用航空有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	408.92	913.04		8.92	1,313.04	销售飞机，提供飞机租赁	经营性往来
	上海万丰航空俱乐部有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	90.00	30.00		90.00	30.00	提供房屋租赁	经营性往来
小计				1,268.88	1,180.28		499.55	1,949.60		
上市公司的子公司及其附属企业	宁波奥威尔轮毂有限公司	子公司	其他应收款	22,980.00	1,813.64	449.44	449.44	24,793.64	财务资助及利息	非经营性往来
	重庆万丰奥威铝轮有限公司	子公司	其他应收款		935.67			935.67	财务资助	非经营性往来
	吉林万丰奥威汽轮有限公司	子公司	其他应收款		708.53			708.53	财务资助	非经营性往来
	万丰镁瑞丁控股有限公司	子公司	其他应收款	1,016.00				1,016.00	代付费用	非经营性往来
小计				23,996.00	3,457.84	449.44	449.44	27,453.84		
总计				25,264.88	4,638.12	449.44	948.99	29,403.44		

（二）独立意见

2021年半年度公司除以上关联方占用资金外，不存在其他大股东及关联方占用资金的情况；交易均根据公司管理制度规定，遵循公平、公正、公开的原则，签署了购销及租赁协议，并按审批权限执行，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。

三、关于选举公司独立董事事项

经核查，独立董事候选人邢小玲女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。

邢小玲女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有需具备的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。

同意董事会提名邢小玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事：储民宏 谢 韬 管 征

二〇二一年八月十八日