

宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事

关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的事前认可意见

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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司追加 2017 年预计日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

根据公司业务发展的需要，公司陆续参股设立宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、湖州鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“湖州鲍斯”）、南通鲍斯战斧能源装备有限公司（以下简称“南通鲍斯”）、台州鲍斯优品能源装备有限公司（以下简称“台州鲍斯”）、鲍斯能源销售（长沙）有限公司（以下简称“长沙鲍斯”）、四川鲍斯能源销售有限公司（以下简称“四川鲍斯”）、东莞鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“东莞鲍斯”）等十一家销售公司，计划通过该等公司积极推广公司产品。柯亚仕自 2016 年 7 月 13 日起担任公司总工程师，自 2016 年 7 月 29 日起担任公司董事；公司自 2016 年 5 月 1 日起将苏州阿诺精密切削技术有限公司及其所属子公司纳入合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自 2016 年 7 月 13 日起柯亚仕控制的苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）为公司关联方。公司董事柯亚仕因与哈勒数控存在关联关系，应当对该等议案进行回避表决。

根据 2017 年上半年各销售公司的销售情况，除公司 2017 年第一次临时股东大会已审议通过的 2017 年预计日常关联交易金额外，拟进一步向宁波鲍斯、湖州鲍斯、东莞鲍斯追加关联销售的交易金额，合计不超过人民币 2,600 万元（不含税）；根据 2017 年上半年阿诺精密与哈勒数控发生的日常经营采购，公司需要

在 2017 年度向哈勒数控追加采购设备及配件、维修费等关联交易金额，追加金额不超过 400 万元人民币。公司将于关联方根据实际需要进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。我们认为董事会对公司追加 2017 年预计日常关联交易事项符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

我们认为公司上述追加 2017 年预计日常关联交易事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签署：

董新龙（签字）：

黄炳艺（签字）：

徐衍修（签字）：

年 月 日