



## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对日常关联交易事项发表事前认可意见：

### 一、关于全资子公司日常关联交易的事前认可意见

我们认真审阅了本次全资子公司日常关联交易的销售合同及其他相关资料，认为本次关联交易事项属正常的贸易供需关系所促成发生的，是在公平、互利的基础上进行的，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于全资子公司日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

### 二、关于2014年度预计日常关联交易的事前认可意见

我们认为公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股



东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

（以下无正文）



（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签章页）

独立董事（签字）：

叶伟明

翟占江

郑欢雪

签署日期：二〇一四年一月二十三日