

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2017-052

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司《关于对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

上海鑫铎家具五金厂（以下简称“上海鑫铎”）目前系公司参股子公司上海星翠五金有限公司的实际控制人张锦程的近亲属控制的企业，上海星翠五金有限公司于2016年6月16日由公司与张锦程共同投资设立，自2016年6月16日起，上海鑫铎作为公司关联方。

自上海鑫铎作为公司关联方起，公司与上海鑫铎家具五金厂2016年度发生日常关联交易金额为1112.64万元，该笔交易未纳入2016年度的日常关联交易预计范围内。公司与上海鑫铎发生的日常关联交易为向关联方销售商品。交易价格及结算方式与同类客户相同，我们同意将上述事项提交第三届董事会第七次会议进行补充确认。

公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

周 林：_____

韦长英：_____

徐小伍：_____

二〇一七年四月二十八日