

## 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

### 关于关联交易金额超出预计范围的审核意见

我们是海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对2009年度公司向海信集团有限公司附属公司青岛海信空调有限公司（「海信空调」）采购定制冰箱的关联交易金额超过预计的情况进行了审核，现将有关情况说明并发表意见如下：

- 1、由于公司顺德以及成都两个生产基地进行技术改造，且2009年第四季度公司订单较通常情况明显增加，导致公司产能出现紧张的局面，为不贻误商机，公司2009年第四季度需向海信空调继续采购定制冰箱；由于公司内部沟通不足、工作人员出现统计错误的原因，内部监控未能及时发现公司该项交易超出了2009年度上限61, 948, 349. 37元的情况；
- 2、2009年度内公司日常关联交易的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；
- 3、上述关联交易金额超出预计范围已经公司第七届董事会2010年第二次临时会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
- 4、上述超出预计范围的关联交易须履行股东大会经独立股东追认程序。

独立非执行董事：张圣平、路清、张睿佳

2010年2月8日