

# 合加资源发展股份有限公司独立董事

## 关于公司拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的 独立意见

公司由于经营需要，拟为控股子公司向银行申请的流动资金借款提供担保，具体情况如下：

一、公司控股子公司荆州荆清水务有限公司由于项目建设的需要，拟向荆州市商业银行申请不超过 4500 万元人民币的项目借款，公司拟为其向荆州市商业银行申请的中长期项目借款提供担保；

二、公司控股子公司大冶清波水务有限公司由于项目建设的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过 4000 万元人民币的项目借款，公司拟为其向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的中长期项目借款提供担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文件精神，作为公司独立董事，经过我们审慎核查，公司上述控股子公司向银行申请的借款均由于日常生产经营所需，公司上述为控股子公司向银行申请借款提供担保的事项是合理的，公司未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保，我们同意公司上述拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的事项。

根据公司该次为控股子公司的担保金额，上述对外担保事项需要经公司董事会提请公司临时股东大会审议通过以后方可实施。

特此说明。

独立董事：\_\_\_\_\_

张书廷

周守华

二〇〇九年七月十日