

创元科技股份有限公司独立董事关于

控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》文件精神，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2013 年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

一、公司控股股东及其他关联方 2013 年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

二、公司累计和当期对外担保情况说明：

(1) 每笔担保的主要情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
创元数码	2012.04.20 LS2012-A16	3,406.00	2012.09.20	617.20	连带责任	一年	是
创元数码	2013.03.26 LS2013-A05	3,406.00	2013.05.22	203.84	连带责任	一年	否
苏州电瓷	2012.04.20 LS2012-A16	3,000.00	2012.06.12	3,000.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	2012.08.25 LS2012-A34	1,500.00	2012.11.12	1,500.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	2013.01.25 LS2013-A03	2,000.00	2013.02.01	2,000.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	2013.03.26 LS2013-A05	3,000.00	2013.04.11	3,000.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	2013.07.03 LS2013-A12	2,000.00	2013.07.05	2,000.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	2012.10.11 LS2012-A47	4,000.00	2012.10.12	4,000.00	连带责任	一年	是
远东砂轮	2013.10.11 LS2013-A19	3,400.00	2013.10.11	3,400.00	连带责任	一年	否

(2) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年未经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 2,945.23 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 203.84 万元。

(3) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 13,345.23 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 10,603.84 万元，占公司报告期末经审计净资产的 8.24%。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

(二) 公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保；

(三) 公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。

(四) 公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

(此页无正文，为创元科技第七届董事会第四次会议独立董事专项说明签章页)

顾秦华： _____

郑培敏： _____

肖 波： _____

顾忠泽： _____

二〇一四年三月二十八日