

独立董事对 2013 年度公司对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及有关法律法规的规定，为规范上市公司对外担保行为，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中准会计师事务所出具的《关于黑龙江国中水务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》（中准专审字[2014]1287 号），我们本着严谨、客观和独立的原则，对公司 2013 年度的对外担保情况进行了审慎查验，现出具专项说明及独立意见如下：

一、 报告期内公司对外担保情况

报告期内公司董事会审议通过的对外担保金额为 30,100 万元，全部为公司为全资、控股子公司提供的担保；公司的全资、控股子公司无对外担保。报告期内公司实际发生的对外担保金额为 10,000 万元。

截至报告期末，公司对外担保余额为 33,564.83 万元，具体情况如下：

经公司第四届董事会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国银行股份有限公司保定分行签订担保协议，为全资子公司涿州中科国益水务有限公司向中国银行股份有限公司涿州支行借款 5,500 万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对涿州中科国益水务有限公司的担保余额为 3,400 万元。

经公司第四届董事会第十八次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司向华夏银行股份有限公司呼和浩特分行借款 8,900 万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对鄂尔多斯市

国中水务有限公司的担保余额为 7,000 万元。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京和平门支行借款 1,500 万元提供连带责任担保。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高额 5,000 万元授信额度提供连带责任担保。截至报告期末，公司对全资子公司北京天地人环保科技有限公司的担保余额为 1,522.32 万元。

经公司第五届董事会第九次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司东营国中环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行借款 6,900 万元固定资产贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公司对东营国中环保科技有限公司的担保余额为 6,300 万元。

经公司第五届董事会第七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司向中国银行股份有限公司湘潭分行借款 21,400 万元提供连带责任担保。截至报告期末，公司对湘潭国中水务有限公司的担保余额 10,842.51 万元。

经公司第五届董事会第十一次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司东营国中水务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行借款 5,000 万元固定资产贷款提供连带责任担保。截至报告期末，公司对东营国中水务有限公司的担保余额 4,500 万元。

二、独立意见

我们认为，上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司董事会及股东大会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效，报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为独立董事对 2013 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签名：



范福珍



黄 鹰



周春生

签字日期：2014 年 4 月 16 日