

# 苏文科集团股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议公司有关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

经对公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

### 二、关于公司 2015 年半年度对外担保情况的独立意见

经对公司 2015 年半年度对外担保情况进行认真核查：截止 2015 年 6 月 30 日，公司仅存在对控股子公司（江苏燕宁工程咨询有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司、江苏苏科建设项目管理有限公司）的担保事项，不存在其他对外担保事项。公司为控股子公司实际担保余额为 3,273.22 万元，占公司净资产的 1.36%，不存在到期不能还款的情况。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。

### 三、关于 2015 年上半年度关联交易事项的独立意见

经对公司 2015 年半年度关联交易事项认真核查，截止 2015 年 6 月 30 日，公司仅发生与关联方中水电南京工程勘察设计有限公司一项关联交易事项，公司与中水电南京工程勘察设计有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。

#### **四、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见**

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。

#### **五、关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格调整的独立意见**

公司关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格的调整，保障了上市公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，同意该事项。

#### **六、关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的独立意见**

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。此次公司为中铁瑞威提供融资担保主要为满足子公司中铁瑞威日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为子公司中铁瑞威提供融资担保。

（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》的签字页）

赵曙明\_\_\_\_\_ 李文智\_\_\_\_\_ 朱增进\_\_\_\_\_

2015年8月2日