

## 浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事 关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见

根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号《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》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真了解与核查，现就相关情况发表如下独立意见：

### 1、关联方资金往来情况

截至2015年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。

### 2、公司累计和当期对外担保情况

#### (1) 每笔担保的主要情况：

| 担保对象         | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签署时间  | 履行的审批程序         | 审议批准的担保额度 | 实际担保金额(万元) | 是否履行完毕 | 担保债务逾期情况 |
|--------------|------|------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------|----------|
| 上海伟星新型建材有限公司 | 一般保证 | 两年   | 2013年7月8日 | 第二届董事会第十五次临时会议  | 5,000万元   | 2,495.01   | 是      | 无        |
|              | 一般保证 | 两年   | 2015年2月9日 | 第三届董事会第十次(临时)会议 | 5,000万元   | 1,705.39   | 是      | 无        |
|              |      |      |           |                 |           | 1,091.71   | 否      | 无        |

(2) 报告期公司对外担保全部为对全资子公司的担保，没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项。截至本报告期末，公司实际对外担保余额为1,091.71万元，占公司净资产的0.52%。公司不存在与证监发[2003]56号文和[2005]120号文相违背的担保事项。

(3) 被担保方上海伟星新型建材有限公司资信情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

(4) 公司严格执行相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。

**独立董事签名：**

罗文花：

章击舟：

王陆冬：

2015年8月4日