

茂名石化实华股份有限公司

第九届董事会独立董事

关于公司对外担保及资金占用情况的 专项说明和独立意见

作为公司第九届董事会独立董事，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本着认真负责的态度，对公司和公司控股子公司对外担保及资金占用的情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、公司 2015 年年度报告报告期内和截止 2015 年年度报告出具日，公司和公司控股子公司没有任何对外担保。

二、公司 2015 年年度报告报告期内和截止 2015 年年度报告出具日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、公司为控股子公司提供担保的情况：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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	是否为 关联方 担保
茂名实华东成化 工有限公司	2012 年 05 月 24 日	30,000	2012 年 05 月 23 日	10,000	连带责任 保证	44 个月	否	是
茂名实华东油化 工有限公司	2014 年 03 月 17 日	5,100	2014 年 03 月 28 日	2,550	连带责任 保证	12 个月	否	是
茂名实华东油化	2014 年	5,100	2014 年 06 月	2,550	连带责任	12 个月	否	是

工有限公司	05 月 21 日		24 日		保证			
茂名实华东成化工有限公司	2014 年 07 月 23 日	15,000			连带责任保证	12 个月	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2014 年 07 月 23 日	20,000			连带责任保证	12 个月	否	是
茂名实华东成化工有限公司	2014 年 07 月 23 日	30,000			连带责任保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计		75,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计		5,100		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		105,200		报告期末对子公司实际担保余额合计		15,100		

茂名石化实华股份有限公司

独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军

2016 年 4 月 27 日