

广宇集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十七次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第五十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；

经仔细核查，我们认为公司 2016 半年度募集资金的存放和使用情况规范，实际的存放和使用情况与 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求；公司使用闲置募集资金补充流动资金、使用募集资金置换先期投入均履行了必要的审批程序，也及时履行了相关的信息披露义务，不存在违法违规的情况。因此，我们对《2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。

二、关于公司 2016 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见；

1. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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）和深圳证券交易所的相关规定，2016 年 1-6 月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2. 公司累计和当前对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
浙江信宇房地 产开发有限公司	2013年01 月10日	24,500	2013年02月 06日	24,255	连带责任保 证	2013-2-6 至 2016-2-6	是	是
浙江信宇房地 产开发有限公司	2016年01 月12日	19,600	2016年02月 01日	19,600	连带责任保 证	2016-2-4 至 2017-2-3	否	是
浙江信宇房地 产开发有限公司	2016年06 月23日	9,800						
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		29,400		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		19,600		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		53,900		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		10,290		
公司与子公司之间担保情况								
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
浙江合创贸易 有限公司	2015年06 月26日	8,000	2015年07月 02日	7,000	抵押	2015-07-0 2至 2016-07-0 2	是	否
肇庆星湖名郡 房地产发展有 限公司	2013年10 月26日	15,000	2013年11月 04日	15,000	连带责任保 证	2013-12-0 2至 2016-12-0 1	是	否
肇庆星湖名郡 房地产发展有 限公司	2013年10 月26日	10,000	2013年11月 04日	10,000	连带责任保 证	2013-12-3 1至 2016-12-3 0	是	否
肇庆星湖名郡 房地产发展有 限公司	2013年11 月05日	12,300	2014年06月 16日	10,500	连带责任保 证	实际提款 日起三年	否	否
舟山鼎宇房地 产开发有限公司	2014年06 月07日	45,000	2014年06月 12日	40,000	连带责任保 证	2014.6.13 至主债权 到期日止 2年	是	否
浙江鼎源房地 产开发有限公	2015年10 月24日	35,250	2015年10月 26日	17,625	连带责任保 证	2015年10 月26日至	是	否

司						借款协议 履行完毕		
浙江万鼎房地 产开发有限公 司	2016年05 月04日	25,000					否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		25,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		150,550	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					2,500
子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
报告期内审批对子公司担 保额度合计（C1）		0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					0
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（C3）		0	报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1）		54,400	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					19,600
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）		204,450	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）					12,790
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比 例								4.54%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保金额（E）								12,790
上述三项担保金额合计（D+E+F）								12,790

公司建立了完善的对外担保风险控制系统，公司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。我们对此没有异议。

独立董事：吴次芳、许为民、姚铮

2016年7月29日