

北京利尔高温材料股份有限公司

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明和独立意见

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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：

一、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。

二、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保对象为纳入合并报表范围内全资、控股子公司或公司投资的联营企业、参股公司。公司子公司之间不存在相互担保情况。

报告期内，公司具体对外担保情况如下：

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
青岛斯迪尔新材料有限公司	2015年03月11日	8,400	2015年03月30日	7,500	连带责任保证	是	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,340
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,500
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
上海利尔耐火	2015年06	4,000	2015年06月	2,000	连带责任保	是	否	否

材料有限公司	月19日		19日		证			
马鞍山利尔开 元新材料有限 公司	2016年04 月27日	1, 500	2016年05月 06日	0	连带责任保 证	是	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		1, 500		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）		5, 500		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		2, 000		
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
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）		1, 500		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		1, 340		
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）		13, 900		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		9, 500		
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3. 23%				

（以下无正文）

（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）

独立董事签名：

邱世中

王金相

柯昌明

郑 伟

年 月 日