

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-046

## **北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见**

根据中国证监会《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《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

### **一、关于公司 2016 半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见**

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人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延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。

### **二、关于公司 2016 半年度对外担保情况的独立意见**

2016 年 3 月 30 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议以 5 票同意，0 反对，0 票弃权审议通过了《关于成都海兰天澄科技有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》。同意由海兰信为子公司成都海兰天澄科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的综合授信提供不超过 2000 万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；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，也不存在以前年度发生并延续到报告期的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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事：

李焰 \_\_\_\_\_

孙陶然 \_\_\_\_\_

年 月 日