

独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日召开，我们作为独立董事就相关议题发表独立意见如下：

一、对 2016 年半年度利润分配预案的独立意见

公司 2016 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -13,907,218.19 元（未经审计）。鉴于当期亏损，公司 2016 年半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

我们同意公司 2016 年半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的有关要求，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用情况发表专项说明和独立意见如下：截止 2016 年 6 月 30 日，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形。

三、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。

公司对外担保的主要情况：

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
福州华电房地产公司	2001 年 05 月 18 日	1,500	2001 年 08 月 23 日	1,500	连带责任 保证	2002 年 08 月 23 日	否	否

中关村科技贸易中心商品房、蓝筹名座、蓝筹名居承购人	2002 年 10 月 10 日	131.14	2011 年 01 月 01 日	131.14	连带责任保证	阶段	否	否
蓝筹名座商品房承购人	2002 年 02 月 02 日	307	2011 年 01 月 01 日	307	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中关村国际项目商品房承购人		3,970.92	2011 年 01 月 01 日	3,970.92	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中关村国际项目商品房承购人		522.52	2011 年 01 月 01 日	522.52	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中关村国际项目商品房承购人		5,995.68	2011 年 01 月 01 日	5,995.68	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中关村国际项目商品房承购人		51.26	2011 年 10 月 11 日	51.26	连带责任保证	阶段	否	否
哈尔滨中关村国际项目商品房承购人		301.08	2013 年 09 月 18 日	301.08	连带责任保证	阶段	否	否
北京中关村开发建设股份有限公司	2015 年 12 月 12 日	5,000	2015 年 12 月 14 日	5,000	连带责任保证;抵押	2018 年 12 月 14 日	否	否
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）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,779.6		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		17,779.6		
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
北京华素制药股份有限公司	2015 年 09 月 01 日	13,000	2015 年 09 月 14 日	12,900	连带责任保证;抵押	2019 年 9 月 14 日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2015 年 11 月 17 日	5,000	2015 年 10 月 21 日	5,000	连带责任保证	2019 年 10 月 21 日	否	否
北京中实混凝土有限责任公司	2015 年 11 月 17 日	2,000	2015 年 10 月 26 日	2,000	连带责任保证	2019 年 10 月 26 日	否	否
北京华素制药股	2015 年 11	4,140	2015 年 11 月 26	4,140	连带责任	2018 年 11	否	否

份有限公司	月 17 日		日		保证;抵押	月 26 日		
北京华素制药股份有限公司	2015 年 11 月 17 日	1,860	2016 年 01 月 18 日	1,860	连带责任保证;抵押	2019 年 1 月 28 日	否	否
北京中实混凝土有限责任公司	2015 年 12 月 02 日	15,000	2015 年 12 月 03 日	14,000	连带责任保证	2018 年 12 月 3 日	否	否
北京中实混凝土有限责任公司	2015 年 12 月 25 日	15,000	2015 年 12 月 28 日	15,000	连带责任保证	2018 年 12 月 28 日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2015 年 12 月 29 日	5,000	2015 年 12 月 29 日	5,000	连带责任保证	2018 年 12 月 29 日	否	否
北京华素制药股份有限公司	2016 年 04 月 26 日	5,000	2016 年 04 月 26 日	5,000	连带责任保证	2021 年 4 月 26 日	否	否
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	2016 年 04 月 26 日	8,000	2016 年 04 月 19 日	8,000	连带责任保证	2020 年 4 月 19 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		13,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		74,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		72,900		
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
		0		0				
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）		13,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		13,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		91,779.6		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		90,679.6		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				107.19%				

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）	8,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	47,380.12
上述三项担保金额合计（D+E+F）	55,380.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司提供的担保）17,779.60 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 21.02%；对外担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）90,679.60 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 107.19%。

截止 2016 年 6 月 30 日，担保余额与 2015 年 12 月 31 日相比增加 16,746.78 万元，主要包括：本公司对外担保减少 13.22 万元；本公司与子公司之间担保增加 30,760.00 万元；子公司对子公司担保减少 14,000.00 万元。

公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。

2011 年 3 月 31 日，经公司第四届董事会 2011 年度第三次临时会议审议通过《对外担保管理办法》，建立了完善的对外担保风险控制制度。

在定期报告和临时公告中，公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型等详细情况和存在的风险。

鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的 50%，故此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰

二〇一六年八月十九日