

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 独立董事关于 2016 年半年度相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2016 年半年度相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发〔2005〕120 号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：

##### 1. 控股股东及其关联方占用资金情况

截止本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

##### 2. 对外担保情况

截止本报告期末，公司严格执行《对外担保管理办法》，控制对外担保风险。报告期内，公司对外担保情况如下：

（1）2016 年 1 月 28 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 10,000 万元授信提供连带责任担保，担保期限一年；为陕西万邦达水务有限公司 10,000 万元授信提供连带责任担保，担保期限两年；担保具体日期均根据实际签订的借款合同为准。

（2）2016 年 4 月 27 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资

子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司昊天节能装备有限责任公司总额度 3.8 亿元的综合授信，提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年（以合同实际签署日起算）。2016 年 5 月 18 日，本次担保事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

上述对外担保严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 二、关于公司关联交易事项的独立意见

经对公司 2016 年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2016 年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益，特别是中小股东利益的行为。

## 三、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事：杨钧、李群生、刘荣军

二〇一六年八月二十二日