



国光电器股份有限公司

独立董事关于公司与控股股东及其他关联方

资金往来及对外担保的专项意见

根据中国证监会证监发（2003）56号《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》，证监会（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《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《中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

经认真核查，我们认为：

一、报告期内，公司不存在控股股东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累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、报告期内，公司除以下对控股子公司担保外，没有发生对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。下表是公司全资及控股子公司担保情况表：

单位：人民币万元

序号	担保对象	担保发生额	担保发生时间	担保余额	履行的决策程序
1	广州市国光电子科技有限公司	17,924	2015/01/27至 2020/09/02	16,174	2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。
2	国光电器（香港）有限公司	37,200	2014/06/03至 2017/06/14	19,700	2014年3月29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；2014年4月21日《关于2013年年度股东大会决议公告》；2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。
3	广东国光电子有限公司	2,960	2015/09/10至 2016/12/01	1,600	2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。
	合计	58,084		37,474	

公司上述对全资子公司及控股子公司的担保均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度履行了必要的审批程序。

综上所述，截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东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累计至 2016 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司没有为控股股东及其他关联方及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对属下全资子公司及控股子公司所作担保均履行了必要程序，不存在与证监发[2003]56 号文、证监发[2005]120 号文规定相违背的情形。

国光电器股份有限公司

独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生

2016 年 8 月 24 日