

创元科技股份有限公司独立董事关于 控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21 条——定期报告披露相关事宜》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2016 年上半年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

一、公司控股股东及其他关联方 2016 年上半年度不存在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 日的违规关联方占用资金情况。

二、公司累计和当期对外担保情况说明：

(1) 每笔担保的主要情况

单位：万元

担保对象	担保额度 相关公告 披露日和 编号	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
创元 数码	2015.03.31 1s2015-A07	3,406.00	2016.03.02	3,040.00	连带 责任	一年	是	是
创元 数码	2016.03.29 1s2016-A14	3,406.00	2016.05.05	3,040.00	连带 责任	一年	否	是
苏州 电瓷	2015.03.05 1s2015-A02	4,000.00	2015.03.11	1,000.00	连带 责任	一年	是	否
			2015.03.17	1,000.00	连带 责任	一年	是	否
			2015.03.24	1,500.00	连带 责任	一年	是	否
			2015.07.22	500.00	连带 责任	一年	是	否
苏州 电瓷	2015.10.14 1s2015-A27	2,000.00	2015.10.20	2,000.00	连带 责任	一年	否	否

担保对象	担保额度 相关公告 披露日和 编号	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
苏州 电瓷	2015.03.31 1s2015-A07	3,000.00	2015.04.17	2,000.00	连带 责任	一年	是	否
			2015.05.06	1,000.00	连带 责任	一年	是	否
苏州 电瓷	2016.02.26 1s2016-A10	4,000.00	2016.03.14	1,000.00	连带 责任	一年	否	否
			2016.03.28	1,500.00	连带 责任	一年	否	否
			2016.03.30	1,500.00	连带 责任	一年	否	否
苏州 电瓷	2016.03.29 1s2016-A14	3,000.00	2016.04.15	2,000.00	连带 责任	一年	否	否
			2016.05.05	1,000.00	连带 责任	一年	否	否
高科 电瓷	2015.03.31 1s2015-A07	2,193.00	2015.05.04	1,100.00	连带 责任	一年	是	否
			2015.05.11	1,093.00	连带 责任	一年	是	否
高科 电瓷	2016.03.29 1s2016-A14	2,193.00	2016.03.29	2,193.00	连带 责任	一年	否	否
远东 砂轮	2015.03.31 1s2015-A07	1,000.00	2015.04.07	1,000.00	连带 责任	一年	是	否
远东 砂轮	2015.07.29 1s2015-A21	1,000.00	2015.08.06	1,000.00	连带 责任	一年	否	否
远东 砂轮	2015.10.14 1s2015-A27	1,500.00	2015.10.19	1,500.00	连带 责任	一年	否	否
远东 砂轮	2016.03.29 1s2016-A14	800.00	2016.04.07	800.00	连带 责任	一年	否	否
苏净 安发	2015.08.25 1s2015-A23	1,000.00	2015.11.06	119.00	连带 责任	一年	否	否
			2015.11.06	359.00	连带 责任	一年	是	否

担保对象	担保额度 相关公告 披露日和 编号	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
苏净 安装	2015.10.14 1s2015-A27	2,000.00	2016.05.06	173.60	连带 责任	一年	否	否
			2016.05.19	238.80	连带 责任	一年	否	否
			2016.01.13	59.25	连带 责任	一年	否	否
			2016.04.29	257.77	连带 责任	一年	否	否

(2) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司 2015 年未经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 9,993 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 14,493 万元。

(3) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年未经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 16,802.42 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 18,381.42 万元，占公司报告期末未经审计净资产的 13.97%。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

(二) 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保均经公司股东大会审议批准；

(三) 公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。

(四) 公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

（此页无正文，为第八届董事会第三次会议独立董事专项说明签字页）

肖 波： _____

毛玮红： _____

俞铁成： _____

彭忠波： _____

二〇一六年八月