

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2016-092

深圳世纪星源股份有限公司

独立董事关于对外担保的独立意见

根据公司城市清洁能源基础设施的业务发展规划，公司上届董事局及股东大会审议通过了与东莞信托合作进行平台组建以及收购深圳创意星源能源基建投资有限公司 100%股权的交易，现因东莞信托已退出合作，经董事局审议，同意公司设立新的“深圳市星源城市能源开发有限公司”取代原来的“深圳市星源城市投资有限公司”作为合作平台公司。同意公司变更合作方，由东莞信托变更为新非银金融机构。为实现公司年度计划中预期的业务拓展，公司以“深圳市星源城市能源开发有限公司”作为合作平台公司，拟收购“华润城市交通设施发展（郑州）有限公司” 100% 股东权益【详见公司 12 月 6 日披露的 2016-089 号公告】。为支持上述相关业务，金融机构对“深圳市星源城市能源开发有限公司”的下属实体（100% 控股，相关转股文件现已签署，工商登记正在办理中）深圳创意星源能源基建投资有限公司设计的 3.5 亿元融资方案需由公司提供担保【详见公司 12 月 7 日披露的 2016-090 号公告】。

为支持公司交通及清洁能源基础设施经营业务的发展，经独立董事审议，同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。

独立董事：武良成、樊勇、林功实、陈运森、冯绍津

二〇一六年十二月十三日