

北方导航控制技术股份有限公司独立董事
对 2016 年公司资金占用、累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见

根据《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担保发表如下专项说明及独立意见：

一、对外担保情况

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，公司共为其提供担保两次，具体数额及审批情况如下：

1、2016 年 5 月 30 日召开的公司第五届董事第十四次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款、商业票据、信用证和保理等事项提供总额不超过 5000 万元的担保。

2、2016 年 5 月 30 日召开的公司第五届董事第十四次会议审议并通过了《为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意为其与中兵融资租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务提供本金为 3000 万元的担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况；

公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司《章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。

二、关于公司 2016 年累计和当期担保事项的结论意见

北方导航控制技术股份有限公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险；公司对外担保全部是为子公司担保，没有

向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保，不存在与证监发[2003]56 号等文件相违背的担保事项。

三、关于公司 2016 年资金占用情况的结论意见

经查验，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方资金占用的情况。

北方导航控制技术股份有限公司独立董事
对 2016 年公司资金占用、累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见

独立董事（签字）：宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌

宋天德
毛亚斌

阎恩良

王永生

2017 年 3 月 28 日