

华纺股份有限公司独立董事

关于公司 2016 年对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，结合华纺股份有限公司（以下简称“公司”）提供的 2016 年年度报告、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，就此发表如下专项说明和独立意见：

2016 年，公司累计对外担保发生额 32,000 万元，担保余额 37,978.83 万元，具体情况如下：

1、经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司与愉悦家纺有限公司相互提供额度为人民币 28,000 万元担保；担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已为该公司提供 22,978.83 万元的担保。

2、经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供额度为人民币 15,000 万元担保；担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已为该公司提供 0 万元的担保。

3、经公司第四届董事会第二十四次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币 5,000 万元担保。担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已为该公司提供 5,000 万元的担保。

4、经公司第五届董事会第三次会议及 2014 年年度股东大会决议通过，公司与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币 3,000 万元担保。担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已为该公司提供 0 万元的担保。

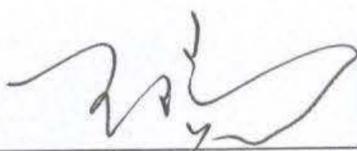
5、经公司第五届董事会第七次会议及 2015 年第三次临时股东大会决议通过，公司为全资子公司滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元担保。担保方式为连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已为该公司提供 10,000 万元的担

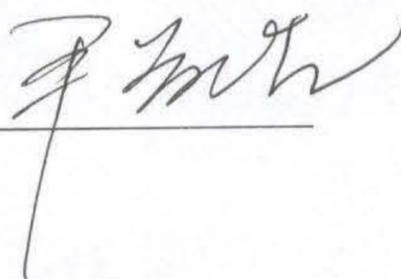
保。

鉴于以上说明，我们认为对外担保情况的专项说明事项情况属实，并已进行了信息披露，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发现违规担保及有损上市公司及其中小股东利益之情形发生。

↓

独立董事签字：

王 瑞 

尹苑生 

魏长进 