

恒泰艾普集团股份有限公司

独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款人民币共计贰仟万元整（2,000万元）是为了满足其经营和业务发展的需要，公司为全资子公司提供反担保有利于促进其业务经营和发展，可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。

本次提供反担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，

上述全资子公司资信良好，未发生逾期贷款情况，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

我们认为：公司向全资子公司西油联合提供反担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

因此，我们同意公司为以上全资子公司提供反担保。

恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：

陈渝、骆珣、叶金兴

2017年05月17日