

广宇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十七次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第三十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；

经仔细核查，我们认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用情况规范，实际的存放和使用情况与 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求；公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金、使用暂时闲置募集资金保本理财均履行了必要的审批程序，也及时履行了相关的信息披露义务，不存在违法违规的情况。因此，我们对《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。

二、关于公司 2017 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见；

1. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》（证监发[2003]56 号）和深圳证券交易所的相关规定，2017 年 1-6 月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2. 公司累计和当前对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
浙江信宇房地产开发有限公司	2016年06月23日	9,800	2016年07月31日	5,880	连带责任保证	2016-7-31至 2017-7-31	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		9,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,880		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司	2016年11月08日	38,000	2016年11月28日	38,000	连带责任保证	2016年8月8日至 2027年8月8日	否	否
舟山舟宇房地产开发有限公司	2016年08月30日	25,000	2016年10月12日	11,500	连带责任保证	2016年10月12日至 2017年10月12日	否	否
浙江万鼎房地产开发有限公司	2016年05月04日	25,000	2016年05月04日	20,000	连带责任保证	主合同约定债务履行期届满之日起2年	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		88,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		48,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		97,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		54,680		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比				19.39%				

例	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	5,880
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	48,800
上述三项担保金额合计（D+E+F）	54,680

公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。

独立董事：姚铮、何美云、张淼洪

2017 年 8 月 23 日