

汉威科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议事项发表如下意见：

一、关于2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。

2、2015年8月25日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司（以下简称“梧桐水务”）提供不超过6,600万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过），截至2017年6月30日，公司为梧桐水务实际担保金额为5,300万元。

3、2016年3月7日，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）提供不超过2,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过）；2016年9月8日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过2,850万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）；2016年12月27日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过）。截至2017年6月30日，公司为嘉园环保实际担保金额共计7,850万元。

4、2017年3月31日，公司同意为控股子公司河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）提供不超过1,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第四次会议审议通过）。截至2017年6月30日，公司为雪城软件

实际担保金额为 600 万元。

5、2017 年 3 月 31 日，公司同意嘉园环保为其子公司光山县嘉园水处理有限公司(以下简称“光山嘉园”)提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保(此议案已经第四届董事会第四次会议审议通过)。截至 2017 年 6 月 30 日，嘉园环保为光山嘉园实际担保金额为 4,984.13 万元。

6、2017 年 5 月 16 日，公司同意嘉园环保为其子公司嘉园(东山)水处理有限公司(以下简称“东山嘉园”)提供不超过 2,500 万元的连带责任保证担保(此议案已经第四届董事会第六次会议审议通过)。截至 2017 年 6 月 30 日，嘉园环保为东山嘉园实际担保金额为 2,500 万元。

7、2017 年 6 月 23 日，公司同意为苏州能斯达电子科技有限公司(以下简称“苏州能斯达”)提供不超过 150 万元的连带责任保证担保(此议案已经第四届董事会第七次会议审议通过)，截至 2017 年 6 月 30 日，公司为苏州能斯达实际担保金额为 0 元。

8、2017 年 6 月 23 日，公司同意为沈阳金建数字城市软件有限公司(以下简称“沈阳金建”)提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保(此议案已经第四届董事会第七次会议审议通过)，截至 2017 年 6 月 30 日，公司为沈阳金建实际担保金额为 0 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币 21,234.13 万元，占 2016 年末经审计净资产比列为 16.40%。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

二、关于2017年上半年度关联交易事项的独立意见

报告期内，公司不存在关联交易的事项。

三、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见

鉴于公司经营情况良好，同意公司在控制风险、保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买低风险理财产品。

四、关于公司会计政策变更的独立意见

经审查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。

独立董事签名：

刘威_____ 赵向阳_____ 易欢欢_____

二〇一七年八月二十九日