

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2017-049

华联控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见

截止 2017 年 6 月 30 日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保金额共计 60,000 万元，占公司本期末归属于上市公司股东的净资产 409,026.65 万元的 14.67%。该笔担保是公司为华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）提供的担保，是与华联集团在互为担保的基础上进行的担保业务，华联集团为公司及控股子公司提供的担保金额共计 93,439 万元。

我们认为：

- 1、上述对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
- 2、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
- 3、为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项的开展是基于整体发展的需要，有利于维护公司经营稳定，促进可持续发展。

我们提请公司要做好对外互保事项的风险控制和防范措施，同时提请公司董事会根据《公司法》、《担保法》及有关上市公司对外担保规定，严格执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。

独立董事：张淼洪、刘秀焰、朱力、刘战红

二〇一七年八月二十九日