

创元科技股份有限公司独立董事关于 控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事项》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》，我们审阅了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创元科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

一、公司控股股东及其他关联方2017年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。

二、公司累计和当期对外担保情况说明：

（1）每笔担保的主要情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日	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
创元数码	2016年03月29日	3,406	2016年05月05日	3,040	连带责任保证	一年	是
创元数码	2017年03月28日	3,406	2017年05月04日	3,040	连带责任保证	一年	否
苏州电瓷	2016年02月26日	4,000	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	一年	是
			2016年03月28日	1,500	连带责任保证	一年	是
			2016年03月30日	1,500	连带责任保证	一年	是
苏州电瓷	2016年03月29日	3,000	2016年04月15日	2,000	连带责任保证	一年	是
			2016年05月05日	1,000	连带责任保证	一年	是
苏州电瓷	2016年10月13日	2,000	2016年12月05日	2,000	连带责任保证	一年	是
苏州电瓷	2017年03月11日	6,000	2017年03月17日	3,000	连带责任保证	一年	否
			2017年03月28日	3,000	连带责任保证	一年	否
苏州电瓷	2017年09月30日	2,000	2017年12月05日	2,000	连带责任保证	一年	否
高科电瓷	2016年03月29日	2,193	2016年03月29日	2,193	连带责任保证	一年	是
高科电瓷	2017年03月11日	2,193	2017年03月24日	600	连带责任保证	一年	否
			2017年03月27日	500	连带责任保证	一年	否
			2017年03月28日	593	连带责任保证	一年	否

			2017年03月29日	500	连带责任保证	一年	否
远东砂轮	2016年03月29日	800	2016年04月07日	800	连带责任保证	一年	是
远东砂轮	2016年08月30日	1,000	2016年09月01日	1,000	连带责任保证	一年	是
远东砂轮	2016年10月13日	1,000	2016年10月19日	1,000	连带责任保证	一年	是
远东砂轮	2017年03月28日	800	2017年03月30日	800	连带责任保证	一年	否
苏净安发	2016年10月13日	1,000	2016年10月14日	143.20	连带责任保证	一年	是
			2016年10月25日	7.50	连带责任保证	一年	是
			2017年05月06日	159.60	连带责任保证	一年	是
			2017年05月24日	468.00	连带责任保证	一年	是
			2017年06月07日	53.00	连带责任保证	一年	是
			2017年06月12日	35.00	连带责任保证	一年	是
			2017年08月25日	24.25	连带责任保证	一年	是
苏净安发	2017年09月30日	3,000	2017年10月13日	183.85	连带责任保证	一年	否
			2017年10月10日	11.00	连带责任保证	一年	是
			2017年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	否
			2017年11月17日	276.59	连带责任保证	一年	否
苏净环保	2016年08月30日	2,500	2016年09月30日	72.72	连带责任保证	一年	是
			2017年02月21日	38.15	连带责任保证	一年	是
			2017年05月16日	36.99	连带责任保证	一年	是
苏净环保	2017年08月22日	2,500	2017年08月30日	36.99	连带责任保证	一年	否
			2017年07月14日	161.84	连带责任保证	一年	是
			2017年07月31日	36.99	连带责任保证	一年	是
			2017年09月11日	399	连带责任保证	一年	是
			2017年10月12日	14.45	连带责任保证	一年	否
			2017年10月16日	40.4	连带责任保证	一年	否
			2017年12月21日	39.34	连带责任保证	一年	否
苏净安装	2016年08月30日	6,000	2016年10月14日	298.05	连带责任保证	一年	是
			2016年12月05日	236.76	连带责任保证	一年	是
			2016年12月19日	278.01	连带责任保证	一年	是
			2017年03月02日	10.41	连带责任保证	一年	是
			2017年03月31日	45.00	连带责任保证	一年	是
			2017年04月01日	1,000	连带责任保证	一年	是
			2017年04月21日	173.00	连带责任保证	一年	是
			2017年05月11日	3,000.00	连带责任保证	一年	是

苏净安装	2016年11月05日	2,000	2016年11月28日	395.15	连带责任保证	一年	是
			2016年12月20日	9.98	连带责任保证	一年	是
			2017年06月05日	329.00	连带责任保证	一年	是
苏净安装	2017年08月22日	6,000	2017年11月05日	3,009.98	连带责任保证	一年	否
			2017年07月19日	20	连带责任保证	一年	否
			2017年08月25日	257.19	连带责任保证	一年	是
			2017年08月31日	52.80	连带责任保证	一年	是
			2017年09月20日	10.00	连带责任保证	一年	否
			2017年09月29日	26.40	连带责任保证	一年	是
			2017年10月19日	290.40	连带责任保证	一年	是
			2017年10月24日	59.94	连带责任保证	一年	是
			2017年12月22日	115.00	连带责任保证	一年	否
			2017年11月09日	1,000.00	连带责任保证	一年	否

(2) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为6,030万元，截至报告期末，公司对外担保余额为3,040万元，占公司报告期末经审计净资产的1.88%。

(3) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为26,510.53万元，截至报告期末，公司对外担保余额为18,802.60万元，占公司报告期末经审计净资产的11.63%。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

(二) 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供担保提请股东大会审议。

(三) 公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的50%。

(四) 公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

(此页无正文，为创元科技第八届董事会第六次会议独立董事专项说明签章页)

肖 波： _____

毛玮红： _____

俞铁成： _____

彭忠波： _____

二〇一八年三月二十八日