

# 山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事

## 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司相关事项发表如下独立意见：

### 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

1、经审查，截止 2018 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56 号）文件的规定，不存在与（证监发[2003]56 号）文件规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司对外担保总金额为 7,510.83 万元，其中为控股子公司数码科技担保 5,252.44 万元，为控股子公司荣鑫科技担保 2,258.39 万元。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽

2018 年 8 月 17 日