

山东东方海洋科技股份有限公司

独立董事对 2018 年半年报相关事项的专项说明和独立意见

一、公司 2018 年上半年累计和当期对外担保情况

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》的规定和要求，独立董事对公司截至 2018 年 6 月 30 日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：

1、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、经公司 2018 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议批准，公司自 2018 年 7 月 1 日起为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保，期限 1 年，用于该公司正常的流动资金周转。

截至报告期末该项担保余额为 1,474 万元，占公司期末净资产的 0.41%。每笔担保的主要情况如下表：

单位：万元

担保单位	担保对象	担保金额	担保期限	担保类型
山东东方海洋科技股份有限公司	烟台山海食品有限公司	500.00	2017-10-17 至 2020-10-17	保证
山东东方海洋科技股份有限公司	烟台山海食品有限公司	708.00	2017-10-17 至 2018-07-25	保证
山东东方海洋科技股份有限公司	烟台山海食品有限公司	266.00	2018-01-11 至 2019-01-07	保证
合计		1,474.00		

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

二、公司 2018 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司 2018 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核

查，现发表相关说明及独立意见如下：

1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司 2018 年上半年发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事

张荣庆

刘保玉

王全宁

2018 年 8 月 20 日

附表:

山东东方海洋科技股份有限公司 2018 年二季度控股股东及其他关联方资金占用情况表										
									单位: 人民币元	
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	2018 年 1-6 月占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2018 年 1-6 月占用资金的利息	2018 年 1-6 月偿还累计发生金额	2018 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	烟台山海食品有限公司	子公司	其他应收款	6,040,223.13	205,272.46		1,000,000.00	5,245,495.59	往来款	非经营性占用
	烟台得沣海珍品有限公司	子公司	其他应收款	5,192,851.00	142,820.14		4,000,000.00	1,335,671.14	往来款	非经营性占用
	山东东方海洋销售有限公司	子公司	其他应收款	1,920.00	500,058.64		300,000.00	201,978.64	往来款	非经营性占用
	山东东方海洋销售有限公司	子公司	应收账款	30,931,440.88	5,151,177.56		4,000,000.00	32,082,618.44	货款	经营性占用
	AVIOQ,INC	子公司	其他应收款	91,467,300.00	10,282,482.00			101,749,782.00	往来款	非经营性占用
	北儿医院(烟台)有限公司	子公司	其他应收款	49,195,706.25	11,198,840.66			60,394,546.91	往来款	非经营性占用
	东方海洋(北京)医学研究院	子公司	其他应收款						往来款	非经营性占用

	有限公司									
	天仁医学检验实验室有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性占用
	质谱生物科技有限公司	子公司	其他应收款	1,306,500.98	585,523.92			1,892,024.90	往来款	非经营性占用
	艾维可生物科技有限公司	子公司	应收账款	239,509.00				239,509.00	货款	经营性占用
	艾维可生物科技有限公司	子公司	其他应收款	17,901,000.00				17,901,000.00	往来款	非经营性占用
小计				202,276,451.24	28,066,175.38	-	9,300,000.00	221,042,626.62		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				202,276,451.24	28,066,175.38		9,300,000.00	221,042,626.62		