

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2019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2019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2019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期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元数码	2018年03月30日	3,406	2018年05月07日	1,440.00	连带责任保证	一年	是	是
			2018年08月03日	1,600.00	连带责任保证	一年	是	是
创元数码	2019年03月25日	5,620	2019年05月13日	1,000.00	连带责任保证	一年	否	是
			2019年06月29日	800.00	连带责任保证	一年		
苏州电瓷	2018年02月24日	6,000	2018年03月08日	6,000.00	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2018年09月20日	2,000	2018年09月28日	2,000.00	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2019年01月26日	6,000	2019年02月15日	2,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月19日	2,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月21日	2,000.00	连带责任保证	一年	否	否
高科电瓷	2018年02月13日	13,500	2018年02月27日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月02日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月06日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月08日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月14日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月02日	3,900.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月01日	700.00	连带责任保证	一年	是	否
2018年06月05日	611.00	连带责任保证	一年	是	否			

			2018年06月08日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月29日	600.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月26日	300.00	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2019年01月26日	14,800	2019年02月22日	1,000.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年02月27日	1,000.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月04日	1,100.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月06日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月12日	1,200.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月14日	1,200.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月21日	1,200.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月29日	1,400.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年05月28日	200.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年06月03日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年06月05日	611.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年06月27日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年07月10日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月17日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
苏净安发	2017年09月30日	3,000	2018年07月25日	5.18	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2018年09月20日	3,000	2018年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年11月16日	9.35	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月27日	0.46	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月11日	7.06	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月04日	75.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	0.81	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	7.95	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	0.39	连带责任保证	一年	否	否
2019年04月24日	131.41	连带责任保证	一年	是	否			
苏净安发	2019年08月05日	4,000	2019年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	否	否
			2019年07月03日	19.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月05日	32.50	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月10日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月25日	32.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月08日	576.38	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月17日	0.68	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月22日	370.00	连带责任保证	一年	否	否
2019年11月28日	18.00	连带责任保证	一年	否	否			
苏净环保	2017年08月22日	2,500	2018年01月12日	308.20	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2018年09月20日	2,500	2018年09月20日	81.75	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月20日	32.44	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月21日	376.74	连带责任保证	一年	是	否

			2018年12月21日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2018年12月21日	317.50	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月13日	29.28	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月08日	50.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月18日	32.44	连带责任保证	一年	否	否
			2019年05月21日	80.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月21日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月21日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月24日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月31日	7.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月31日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年07月05日	97.33	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2019年08月07日	6,000	2019年08月28日	114.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年08月28日	15.70	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月19日	9.50	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月19日	0.50	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月24日	39.12	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月24日	39.12	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月27日	56.60	连带责任保证	一年	是	否
			2019年10月14日	161.63	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月07日	23.04	连带责任保证	一年	是	否
			2019年12月26日	74.22	连带责任保证	一年	否	否
苏净安装	2017年08月22日	6,000	2018年06月22日	92.52	连带责任保证	一年	是	否
			2018年07月06日	141.75	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2018年08月04日	9,000	2018年08月09日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月13日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月15日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月15日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月26日	106.07	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月23日	66.60	连带责任保证	一年	是	否
			2018年11月15日	148.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年12月13日	773.80	连带责任保证	一年	是	否
			2019年01月07日	40.90	连带责任保证	一年	是	否
			2019年01月24日	443.95	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月22日	46.89	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月22日	20.85	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月30日	65.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月19日	39.80	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月28日	80.00	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2019年08月16日	5,000	2019年11月15日	148.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年07月12日	126.47	连带责任保证	一年	否	否
			2019年08月06日	47.91	连带责任保证	一年	是	否
			2019年08月29日	39.30	连带责任保证	一年	否	否

			2019年09月16日	196.03	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月05日	215.00	连带责任保证	一年	是	否

(2) 截至本报告日，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为 35,825.80 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 19.99%；本公司及控股子公司对外担保累计量为 22,220.88 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 12.40%。

(3) 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 3.36%。实际对外担保余额 4,300 万元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司净资产的 2.40%。

(3) 截至本报告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司为控股股东及其关联方提供担保的情况担保事项已经股东大会审议；

(二) 公司不存在为资产负债率超 70% 的被担保对象提供担保事项。

(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，为创元科技第九届董事会第四次会议独立董事专项说明签章页)

俞铁成：_____

彭忠波：_____

梁俪琼：_____

顾秦华：_____

二〇二〇年三月二十日