

天津天保基建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、公司对外担保的说明和独立意见

根据《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：

1、关于控股股东及其他关联方资金占用事项

报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经营性资金的情况。截至报告期末，关联方房屋租赁应收账款账面余额为 19.70 万元。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是正常商业行为，并按照证监会、深交所和公司的有关规定履行了相应审批程序，及时进行了信息披露。

2、关于对外担保事项

报告期内，公司审批的对子公司担保额度合计人民币4.8亿元，对子公司实际担保发生额合计17,434.52万元，报告期末对子

公司实际担保余额合计23,944.93万元,占最近一期经审计净资产的4.46%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位实际担保发生额合计3亿元,报告期末担保余额合计为3亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.59%。

报告期内,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。上述相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,董事会的召开程序、表决程序符合法律要求。

独立董事: 严建伟

于海生

张 昆