

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，我们对公司累计和当前对外担保情况进行了认真审核。截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	145,869.01
报告期末对子公司担保余额合计（B）	108,681.57
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	108,681.57
担保总额占公司净资产的比例(%)	111.43
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	103,476.07
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	59,915.21
上述三项担保金额合计（C+D+E）	163,391.28

我们认为，上海物资贸易股份有限公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。

上海物资贸易股份有限公司

独立董事：张世民、吴弘、徐志炯

2013 年 4 月 25 日