

# 上海物资贸易股份有限公司

## 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 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海物资贸易	公司本部	浙江上物	6,000	2015年7月16日	2015年7月17日	2016年5月26日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
上海物资贸易	公司本部	物贸炉料	5,000	2015年1月7日	2015年2月3日	2016年2月3日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
上海物资贸易	公司本部	物贸炉料	20,000	2015年1月7日	2015年3月3日	2016年4月7日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
上海物资贸易	公司本部	上物进出口	6,466.31	2015年10月19日	2015年10月22日	2016年2月20日	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							37,466.31						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							37,466.31						
公司及其子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							103,128.65						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							29,449.34						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							66,915.65						
担保总额占公司净资产的比例(%)							241.32						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							37,466.31						

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）	29,449.34
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	66,915.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	对外担保（不包括对子公司担保）事项系公司2015年底出售相关资产所致。根据公司与百联集团签署的《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》，百联集团应于本次资产出售交割日起6个月内负责解除上海物贸承担的相应担保。截止2016年3月31日，百联集团已解除担保1.65亿元。

我们认为，公司本年度新增对外担保（不包括对子公司的担保）事项系出售资产所致，已获得股东大会批准，且相关担保事项的解除已有明确措施；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。

独立董事：陆晨、刘凤元、袁敏

2016年4月28日