

# 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 2016 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	公司本部	浙江上物金属有限公司	6,000	2015.07.16	2015.07.17	2016.05.26	连带责任担保	是	否	0	否	是	股东的子公司
上海物资贸易公司本部	公司本部	上海物资贸易炉料有限公司	5,000	2015.01.07	2015.02.03	2016.02.03	连带责任担保	是	否	0	否	是	股东的子公司
上海物资贸易公司本部	公司本部	上海物资贸易炉料有限公司	20,000	2015.01.07	2015.03.03	2016.04.07	连带责任担保	是	否	0	否	是	股东的子公司
上海物资贸易公司本部	公司本部	上海物资贸易集团进出口有限公司	6,466.31	2015.10.19	2015.10.22	2016.02.20	连带责任担保	是	否	0	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）													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													87,371.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）													24,413.19
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													24,413.19
担保总额占公司净资产的比例（%）													46.06
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）													24,413.19

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	24,413.19
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）系2015年年底资产出售事项所致。百联集团已在标的资产交割日起6个月内解除上海物贸所承担的相应担保。

我们认为，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。

独立董事签名：



刘凤元



袁 敏



薛士勇

2017年4月6日