

威海华东数控股份有限公司

独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据《公司法》、《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》、公司章程及其他相关法律法规的要求，作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及当期和累计对外担保情况进行核查后，发表专项说明及独立意见如下：

一、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在侵占上市公司利益，及损害公司及股东利益的情形。

二、报告期内，公司共计发生担保16,000万元，占报告期末归属于母公司净资产的15.85%，其中为合并报表范围内的子公司担保8,000万元。截至报告期末，公司累计对外担保余额为35,508万元，占报告期末归属于母公司净资产的35.18%。其中为合并报表范围内的子公司担保24,000万元，无逾期和违规担保情形。

我们认为：公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司所有对外担保（含为合并报表范围内的子公司的担保），均严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议、批准程序，截至2012年6月30日，公司不存在逾期担保和违规担保情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

独立董事：于成廷 任辉 刘庆林

二〇一二年七月三十一日