

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 独立董事对相关事项的专项说明与独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关议案及2013年半年度报告发表独立意见如下：

#### 一、关于2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见

根据中国证监会《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的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》的规定，不存在与规定相违背的情形。

2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、上年度公司对控股子公司的担保发生金额为3,560万元，本报告期控股子公司已经归还全部银行借款。截至本报告期末，公司对子公司的担保余额为0元，逾期担保为0。

## 二、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

2013年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## 三、关于调整部分募投项目投资进度的独立意见

经核查，公司募集资金投资项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel大宗商品研究院”项目调整投资进度的事项是公司根据客观需要做出的谨慎决定。不存在变相改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和损害股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，同意公司本次调整部分募投项目投资进度的事项。

## 四、关于为控股子公司提供委托贷款事项的独立意见

公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行，委托贷款年利率为中国人民银行公布的前期贷款基准利率上浮5%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司为控股子公司钢银电商提供委托贷款。

独立董事： 刘振江 蒋红毅 朱辉

2013年8月23日