

天水华天科技股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定和要求，我们作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1、公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司与厦门永红科技有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、宁波康强电子股份有限公司、天水华天微电子股份有限公司等公司之间均为与日常经营相关的关联交易产生的资金往来。

2、报告期内，公司对全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）担保实际发生额合计7,300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的4.79%。2013年5月，华天西安的上述贷款全部偿还完毕，因此，截至2013年6月30日，公司实际担保余额为0。华天西安为公司全资子公司，上述贷款属于该公司正常生产经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。除此之外，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在与“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文及《股票上市规则》规定相违背的情形。

独立董事：

董云庭、毕克允、李敬道

二〇一三年八月二十九日