

中国海诚工程科技股份有限公司

独立董事相关事项独立意见

一、关于公司2014年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见

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行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们本着对公司以及股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2014年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：

（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，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。

（二）报告期内，公司对外担保情况

1、报告期内公司对外担保情况

（1）2012年12月3日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为成都子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为成都子公司向银行申请金额为人民币3,000万元，期限为两年的综合授信额度继续提供担保，担保期限从2012年12月7日至2014年12月6日。

2012年12月7日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，公司为成都公司向中信银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币3,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2012年12月7日至2014年12月6日。

（2）2012年12月20日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于为长沙子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为长沙子公司向中国银行长沙市芙蓉支行申请金额为人民币3,000万元的授信额度继续提

供担保，担保期限从2012年11月26日至2014年8月31日。

2013年6月5日，公司与中国银行长沙市芙蓉支行签署《最高额保证合同》，公司为长沙公司向中国银行长沙市芙蓉支行申请金额为人民币3,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2012年11月26日至2014年8月31日。

(3) 2013年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为武汉子公司提供担保的议案》，同意公司为武汉全资子公司即将履行的设计服务合同提供担保，担保金额以合同金额人民币1,058.372万元为限，担保期限为合同签订日起至合同义务结束日止。

2013年4月19日，公司向礼来苏州制药有限公司出具《母公司担保书》，为武汉全资子公司签订的设计服务合同提供担保，担保金额以合同金额人民币1,058.372万元为限，担保期限从2013年4月19日至2014年3月31日。

2、截至报告期末，公司当期和累计对外担保金额余额为人民币6,000万元，实际对外担保金额余额为人民币685万元，系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保，实际担保金额占公司2014年上半年度净资产的0.89%。

3、公司上述担保行为均按照《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）和公司《章程》等规范性性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。

4、公司对外担保风险控制制度的建立

公司制订了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的权限、审批程序、风险管理和信息披露等事项，有效规避和降低了公司的经营风险，保护了投资者的合法权益并保证了公司的财务安全。

5、公司对外担保的风险揭示

公司在审议上述担保事项时认真评估了相应的担保风险。

6、截至报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

（四）独立董事意见

我们认为：公司能够认真执行《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）等文件的规定，2014年上半年度公司与关联方的当期和累计资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司对外担保系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

独立董事：王利平 郑培敏 李志强 李文祥

2014年8月12日

(以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)

王利平

郑培敏

李志强

李文祥

2014年8月12日