

## 联化科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见。

#### 一、关于对关联方资金占用的独立意见

2015年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 二、关于公司对外担保情况的独立意见

1、截至2015年6月30日，公司对外担保情况如下：

担保对象名称	担保额度 (万元)	协议签署日	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕
江苏联化科技有 限公司	40,000	2013年11月 11日	8,348.16	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
台州市联化进出 口有限公司	30,000	2013年01月 18日	3,044.02	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
联化科技(德州) 有限公司	15,000	2013年11月 24日	1,118.35	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
辽宁天子化工有 限公司	5,000			连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
联化科技(台州) 有限公司	15,000	2014年05月 22日	1,219.50	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
联化科技(盐城) 有限公司	15,000	2014年12月 08日	949.50	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
湖北郡泰医药化 工有限公司	5,000	2015年04月 09日	3,220.00	连带责任保 证		否
黄岩联科小额贷 款股份有限公司	10,000	2014年05月 21日	3,600.00	连带责任保 证	三年（自其银行融 资发生之日起）	否
合 计	135,000	—	21,499.53	—	—	—

截至2015年6月30日，公司对外担保余额为21,499.53万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产比例为5.43%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

2、除上述担保事项外，2015年上半年公司没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

**独立董事：黄娟 王莉 周伟澄**

2015年7月29日