

## 江苏华昌化工股份有限公司

### 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，就公司对2018年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

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》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司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，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用的情况。

#### 二、公司对外担保情况

经查，公司对外担保事项符合法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际发生的对外担保金额在授权审批范围内。具体情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
淮安华昌固废处 置有限公司	2017年 09月05 日	4,000	2017年12月 18日	2,500	一般保 证	2017年12月18日 至2023年12月30 日	否	否
淮安华昌固废处 置有限公司	2017年 09月05	4,000	2018年05月 08日	1,000	一般保 证	2018年5月8日至 2025年6月30日	否	否

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年02月09日	2,500	一般保证	2018年2月9日至2019年1月29日	否	否
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年03月01日	2,500	一般保证	2018年3月1日至2019年2月25日	否	否
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年03月05日	2,500	一般保证	2018年3月5日至2019年2月28日	否	否
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年03月07日	2,500	一般保证	2018年3月7日至2019年3月4日	否	否
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年04月02日	2,000	一般保证	2018年4月2日至2019年4月1日	否	否
江苏华源生态农业有限公司	2018年04月24日	30,000	2018年03月12日	3,000	一般保证	2018年3月12日至2018年9月11日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2015年02月06日	19,500	一般保证	2015年2月6日至2020年5月20日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2017年12月15日	3,000	一般保证	2017年12月15日至2018年12月12日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2017年12月20日	2,000	一般保证	2017年12月20日至2018年12月19日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年04月19日	5,000	一般保证	2018年4月19日至2019年4月18日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年03月28日	2,000	一般保证	2018年3月28日至2019年3月26日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年05月08日	4,000	一般保证	2018年5月8日至2019年5月4日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年02月01日	3,000	一般保证	2018年2月1日至2019年1月31日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年03月06日	2,000	一般保证	2018年3月6日至2019年3月5日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年02月02日	19,000	一般保证	2018年2月2日至2024年1月31日	否	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	2018年04月24日	100,000	2018年05月16日	1,950	一般保证	2018年5月16日至2018年11月16日	否	否
张家港市华昌煤炭有限公司	2018年04月24日	5,000				2018年4月2日至2019年4月1日		
张家港市华昌进出口贸易有限公司	2018年04月24日	15,000				2018年4月2日至2019年4月1日		
苏州奥斯汀新材料科技有限公司	2018年04月24日	4,000	2018年01月01日	652.78	一般保证	2018年1月1日至2018年12月31日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2018年04月24日	3,000						
湖南华萃化工有限	2018年04	5,000						

公司	月 24 日							
江苏华昌化工股份有限公司	2018 年 04 月 24 日	30,000	2018 年 02 月 11 日	900	一般保证	2018 年 2 月 11 日至 2018 年 8 月 11 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		192,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		53,502.78		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		192,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		78,002.78		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		192,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		54,502.78		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		196,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		81,502.78		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				31.13%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				15,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				15,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				-				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				-				

(此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见)

独立董事：

尤建新

郭旭虹

陈和平

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2018年8月10日