

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议独立董事独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第八届董事会第十二次会议，认真审阅了本次会议议案，现就以下事项发表独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

依据中国证监会《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）、中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及《深交所上市规则》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）在报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审查，现说明如下：

1、控股股东及其他关联方占用资金情况：

经仔细核查，截至2018年6月30日公司未存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。

2、对外担保情况：

我们对公司2018年1-6月份的对外担保情况进行了审查，审查情况和意见如下：

单位：万元

| 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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 2016年10月28日 | 2,000 | 2017年02月21日 | 2,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |

| 南京华日触控显示科技有限公司 | 2017年06月12日 | 4,000 | 2017年08月03日 | 1,533.12 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|--------|----------|--------|----------|
| | | | 2017年08月14日 | 1,643.52 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 2018年05月18日 | 115,300 | | | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 115,300 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 121,300 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 3,946.12 | | |
| 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 |
| 无 | | | | | | | | |
| 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) | | 115,300 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 121,300 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 3,946.12 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.40% | | | | |
| 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) | | | | 3,946.12 | | | | |
| 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) | | | | 3,946.12 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

公司上述担保均履行了相关审议程序并进行了披露，未有损害中小股东合法权益的行为。

二、《关于 2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，未有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关于 2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》。

（此页无正文，为公司第八届董事会第十二次会议独立董事独立意见签字页）

独立董事签字：

戴克勤先生
独立董事

张百哲先生
独立董事

林 雷先生
独立董事

年 月 日