

联化科技股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十六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，就公司第六届董事会第二十六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

2018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2018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 | 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 |
|---------------------------|---------|---------------|----------|--------|------------------|--------|
| 黄岩联科小额贷款股份有限公司 | 5,000 | 2018年04月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 三年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 江苏联化科技有限公司 | 50,000 | 2018年05月29日 | 16,652 | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 江苏联化科技有限公司 | 4,000 | 2018年05月29日 | 2,055.06 | 连带责任保证 | 三年（自股东大会审议通过之日起） | 否 |
| 台州市联化进出口有限公司 | 30,000 | 2016年02月18日 | 2,000 | 连带责任保证 | 三年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 联化科技(德州)有限公司 | 15,000 | 2017年01月23日 | | 连带责任保证 | 三年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 辽宁天予化工有限公司 | 5,000 | | | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 联化科技(盐城)有限公司 | 25,000 | 2018年05月29日 | 1,016 | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 联化科技(盐城)有限公司 | 4,000 | 2018年05月29日 | 285.56 | 连带责任保证 | 三年（自股东大会审议通过之日起） | 否 |
| 联化科技(台州)有限公司 | 15,000 | 2018年05月29日 | 8,650 | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 联化科技(台州)有限公司 | 4,000 | 2018年05月29日 | 7.02 | 连带责任保证 | 三年（自股东大会审议通过之日起） | 否 |
| 湖北郡泰医药化工有限公司 | 5,000 | 2015年05月26日 | | 连带责任保证 | 三年（自其银行融资发生之日起） | 是 |
| Lianhetech Europe Limited | 120,000 | 2017年03月28日 | | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-------------|-----------|--------|-----------------|---|
| Fine Organic Limited | 30,000 | 2017年08月18日 | 5,061.85 | 连带责任保证 | 五年（自其银行融资发生之日起） | 否 |
| 合计 | 312,000 | | 37,727.49 | | | |

截至2018年6月30日，公司对外担保余额为37,727.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.72%。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，2018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：王莉、周伟澄、金建海

2018年8月30日