

独立董事对公司关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》和《公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2016 年度资金占用、对外担保等问题发表如下独立意见：

一、2016 年初海虹控股之其他关联方非经营性占用海虹控股资金 40,838.57 万元，2016 年 1—12 月占用累计发生金额 14,805.94 万元，偿还累计发生额 4,344.44 万元，截至 2016 年 12 月 31 日占用资金金额 51,300.07 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业未发生占用海虹控股资金事项（详见下表）。

二、对外担保情况

公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，2016 年公司无新发生对外担保事项，公司目前无违规对外担保等情况。

三、除上述情况外，2016 年公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。

基于以上情况，我们认为公司在 2016 年对《通知》执行情况良好，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；严格控制对外担保风险，保护了公司股东，特别是中小投资者的权益。

独立董事：王培 朱剑林 李协林

二零一七年三月十七日

海虹企业（控股）股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期 初占用资 金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用资 金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及其 附属企业										
小计	—	—	—							—
前大股东及其 附属企业										
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资 金的利息 (如有)	2016 年度偿 还累计发生 金额	2016 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	海南卫虹医药电子商务有 限公司	子公司及其 控制的法人	应收账款	44.58	6.00			50.58	房租	经营性往 来
	海南海虹资产管理有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	22,608.37	254.72		4,344.44	18,518.65	往来	非经营性 往来

	海虹医药电子交易中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,999.76				3,999.76	股权转让款	非经营性往来
	海南海虹投资咨询有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,391.37	0.52			6,391.89	往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,160.25				2,160.25	往来	非经营性往来
	海南海虹资产管理有限公司北京电子商务分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,443.89	7,645.50			13,089.39	往来	非经营性往来
	海南海虹医疗器械电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34.80				34.80	往来	非经营性往来
	山东华虹网络技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92.28				92.28	往来	非经营性往来
	辽宁华虹网络技术发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.56				15.56	往来	非经营性往来
	四川省华虹医药网络技术的发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.71				2.71	往来	非经营性往来
	海南海虹医疗咨询服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,899.20			6,899.20	往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
其他关联人及期附属企业	中国通用医药电子商务有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	45.00				45.00	往来	非经营性往来

								-		
总计	-	-	-	40,838.57	14,805.94	-	4,344.44	51,300.07		-

