

# 北京中科三环高技术股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项意见

## 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会《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》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

### （一）关联方资金占用情况：

报告期内，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）担保情况：

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司实际担保总额为 268.57 万元，占公司归属于母公司股东权益的比例为 0.06%。

我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

## 二、关于公司聘任李大军先生为高级副总裁的独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。

**独立董事：**

孙继荣 \_\_\_\_\_

王瑞华 \_\_\_\_\_

史翠君 \_\_\_\_\_

年 月 日