

华纺股份有限公司独立董事

关于公司 2018 年对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，结合华纺股份有限公司（以下简称“公司”）提供的 2018 年年度报告、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及相关资料，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，就此发表如下专项说明和独立意见：

2018 年，公司累计对外担保发生额 63,934.72 万元，担保余额 42,934.72 万元，具体情况如下：

1、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018 年度公司累计为山东滨州交运集团有限责任公司提供人民币 10,000 万元的借款担保，截至 2018 年 12 月 31 日，其担保余额为人民币 5,000 万元。

2、经公司第五届董事会第七次会议和 2015 年第三次临时股东大会，公司对滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限为三年。2018 年度公司累计为滨州华纺商贸有限公司提供人民币 18,500 万元的借款担保和 1,500 万元的银行承兑担保，截至 2018 年 12 月 31 日，其借款担保余额为人民币 10,000 万元。

3、经公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议，公司与愉悦家纺有限公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018 年度公司累计为愉悦家纺有限公司提供人民币 30,127.45 万元的借款担保和 20,000 万元的银行承兑担保以及 1,419 万的信用证担保，截至 2018 年 12 月 31 日，其担保余额分别为人民币 15,127.45 万元、人民币 11,000 万元和人民币 1,419 万元。

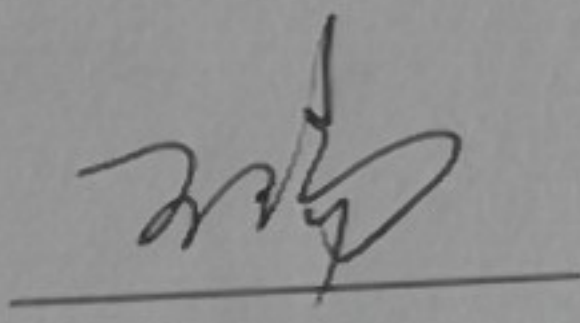
4、经公司第五届董事会第二十八次会议通过，公司与山东滨州亚光毛巾有限公司在原担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 15,000 万元的担保，本次担保实际为互相担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018 年度公司尚未为山东滨州亚光毛巾有限公司提供担保。

5、经公司第五届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大会，公司对山东滨州印染集团有限责任公司提供额度为人民币 7000 万元的担保，本次担保实际为互相担保，具体为山东滨州印染集团有限责任公司为公司提供人民币 7000 万元的担保，同时公司为滨印集团子公司山东滨州印染集团进出口有限公司提供人民币 7,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计为滨州印染集团进出口有限公司开立美元 1,379,701.98 元信用证提供担保，截至 2018 年 12 月 31 日，其担保余额为美元 557,302.50 元（人民币约 388.27 万元）。

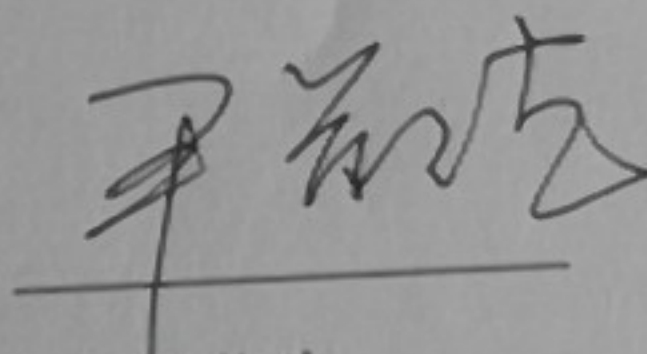
6、经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过和 2017 年年度股东大会，由滨州国有资产经营有限公司给本公司提供额度为 12,000 万元的担保，公司给国资公司提供的额度为 3,000 万，担保方式为连带责任保证，期限三年。2018 年度公司尚未为滨州国有资产经营有限公司提供担保。

鉴于以上说明，我们认为对外担保情况的专项说明事项情况属实，并已进行了信息披露，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发现违规担保及有损上市公司及其中小股东利益之情形发生。

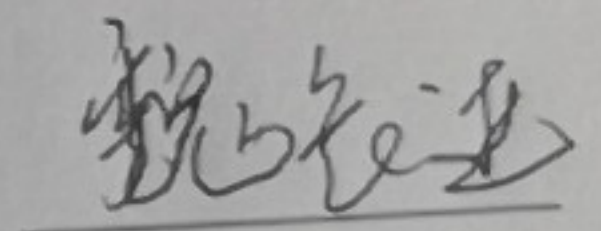
独立董事签字：



王 瑞



尹苑生



魏长进

2019 年 4 月 19 日