

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 2017 年度资金占用、对外担保等问题发表如下独立意见：

一、2017 年初海虹控股之其他关联方非经营性占用海虹控股资金 51,204.49 万元，2017 年 1—12 月占用累计发生金额 11,282.52 万元，偿还累计发生额 8,576.04 万元，截至 2017 年 12 月 31 日占用资金金额 53,910.97 万元。截至 2017 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，报告期内公司董事会九届十次会议审议通过《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 1.4 亿元人民币流动资金贷款额度，全资子公司域创投资（香港）有限公司质押 1.82 亿元港币（约 1.4 亿元人民币）的定期存单为公司流动资金贷款提供担保。目前公司已偿还借款，同时子公司的质押担保解除。公司目前无违规对外担保等情况。

三、除上述情况外，2017 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 2017 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

二零一八年四月二十日

海虹企业（控股）股份有限公司
2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	海南海虹资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	18,518.65	262.85		4,401.27	14,380.23	往来	非经营性往来
	海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	其他应收款	3,999.76			3,999.76		往来	非经营性往来
	海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	6,391.89	0.53		0.01	6,392.41	往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务有限公司	控股子公司	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	控股子公司	其他应收款	13,089.39	4,000.00			17,089.39	往来	非经营性往来
	海南海虹医疗器械电子商务有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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发展有限公司	控股子公司	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服务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,899.20	7,019.14		175.00	13,743.34	往来	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	51,204.49	11,282.52		8,576.04	53,910.97		—