

贵州长征天成控股股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，我们对本公司2017年度对外担保情况进行了核实：

截至2017年12月31日，公司为控股子公司银行借款提供担保额度合计为80,000万元，实际发生担保32,946万元。其中，为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合计18,500万元，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保合计6,500万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计7,946万元。公司为关联企业银行借款提供担保合计金额0万元，实际发生担保0元。截至2017年12月31日，公司对外担保总额32,946万元，占公司2017年度经审计净资产的28.51%。

以上担保事项事前已经2017年第二次临时股东大会和2017年第二次临时董事会审议通过，天成控股及其控股子公司不存在违规对外担保情况。

独立董事（签字）：

李铁军_____ 张仁_____ 毛家仁_____

2018年4月23日