

# 瀛通通讯股份有限公司

## 独立董事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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：

### （一）控股股东及其他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，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金等情况。

### （二）对外担保情况

截至2019年6月30日，公司不存在对子公司以外对象提供担保的情况，经董事会审议的公司及子公司的对外担保额度为31,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.12%，对外担保实际发生余额为22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的22.59%，不存在逾期担保的情形。具体如下：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北瀛通电子有限公司	2018年09月19日	7,000	2018年10月09日	6,000	连带责任保证	5年	否	否
湖北瀛新精密电子有限公司	2018年09月19日	9,000	2018年11月22日	6,000	连带责任保证	3年	否	否

东莞市瀛通电线有限公司	2018年09月19日	5,000	2019年01月17日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计			17,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			31,000		报告期末对子公司实际担保余额合计			17,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北瀛新精密电子有限公司	2018年09月19日	9,000	2018年11月22日	500	连带责任保证	3年	否	否
东莞市瀛通电线有限公司	2018年09月19日	5,000	2019年01月17日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计			5,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			31,000		报告期末对子公司实际担保余额合计			5,500

以上对外担保均按照法律法规、《瀛通通讯股份有限公司章程》和有关制度规定履行了必要的审议程序。报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司已建立了完善的对外担保风险控制系统，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《瀛通通讯股份有限公司独立董事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》之签署页）

---

孔 英

---

谢 峰

---

李晓东

2019年8月8日