

## 欧浦智网股份有限公司独立董事

### 对第五届董事会 2019 年第十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经过讨论后，对公司第五届董事会 2019 年第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，结果如下：

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定，不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

#### 二、关于公司对外担保的独立意见

1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司为控股子公司实际提供的担保余额为 12000 万元，占公司最近一期经审计净资产的-4.61%，未超过公司审批的担保额度；

2、公司在梳理报告期内涉及到的诉讼事宜过程中，发现公司实际控制人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章，造成违规担保 14.27 亿元。公司涉嫌违规担保事项系个人主导所为，公司对上述担保持否定态度，质疑上述担保的合法性。我们要求公司进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有效措施妥善解决相关违规担保问题，并持续履行相关信息披露义务。具体明细如下：

单位：万元

担保对象名称	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例
顺钢钢铁	20,000	7.91%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	20,000	7.91%
陈礼豪	20,000	7.91%	无限连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	20,000	7.91%
顺钢钢铁	15,000	5.93%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%
陈礼豪、田洁贞	15,000	5.93%	连带清偿责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	15,000	5.93%

担保对象名称	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例
陈礼豪	2,160	0.85%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	2,160	0.85%
陈礼豪	693	0.27%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	693	0.27%
南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁	8,000	3.16%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	8,000	3.16%
陈礼豪	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%
中基投资	1,000	0.40%	连带责任担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	1,000	0.40%
陈礼豪	2,500	0.99%	连带责任担保	未知	2,500	0.99%
陈礼豪	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%
陈礼豪	1,000	0.40%	连带责任担保	未知	1,000	0.40%
中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公司	27,225.86	10.77%	无限连带责任担保	主合同规定的差额补足义务之日起 24 个月	27,225.86	10.77%
中基投资	10,000	3.74%	连带责任担保	主合同债务履行期限届满之日后两年	9,455	3.74%
中基投资	9,500	3.76%	连带责任担保	未知	9,500	3.76%
中基投资	9,800	3.88%	连带责任担保	主合同债务履行期限届满之日	9,143	3.62%

独立董事：郝英奇、刘升文、范志敏

2019年8月30日