

# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 独立董事关于报告期内控股股东及其他关联方占用 资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

依据中国证监会《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）、中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及《深交所上市规则》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审查，现说明如下：

### 1、控股股东及其他关联方占用资金情况：

经仔细核查，截至2017年6月30日公司未存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。

### 2、对外担保情况：

我们对公司2017年1-6月份的对外担保情况进行了审查，审查情况和意见如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司与子公司之间担保情况								

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
南京华日触控显示科技有限公司	2016年11月16日	2,000	2017年02月21日	1,911.13	连带责任保证	5年	否	否
南京华日触控显示科技有限公司	2017年06月28日	4,000	2017年08月03日	0	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 (B1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,911.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,911.13
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,911.13
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,911.13
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.18%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,911.13				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,911.13				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

公司上述担保均履行了相关审议程序并进行了披露，未有损害中小股东合法权益的行为。

（此页无正文，为公司独立董事关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）

独立董事签字：

---

戴克勤先生  
独立董事

---

张百哲先生  
独立董事

---

林 雷先生  
独立董事

2017年 月 日