

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2016—034

东莞发展控股股份有限公司

独立董事关于 2016 年上半年关联方资金占用 与对外担保情况的专项说明及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）等相关规定的文件精神，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，本着认真负责的态度，对公司 2016 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：

截止 2016 年 6 月 30 日，未发现公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

除向广东省融资再担保有限公司提供反担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

为对公司发行的公司债券的信用评级增级、降低公司债券发行成本，由广东省融资再担保有限公司为公司发行的公司债券 5 年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。2011 年 9 月 22 日，公司公开发行了总额为 3 亿元的 5 年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保开始生效。截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 4.11 亿元，占公司 2016 年 6 月 30 日合并净资产的 8.80%。公司本次提供对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有损害广大股东的合法权益。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司

独立董事：李非、陈玉罡、江伟

2016 年 8 月 27 日