

东华软件股份公司

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

根据中国证监会证监发(2003)56号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,我们对公司截至2013年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验,发表独立意见如下:

(一) 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;

(二) 公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况;

(三) 公司能够严格按照《公司法》、《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》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

(四) 公司累计和当期对外担保情况

1、报告期内对外担保情况:

单位: 万元

序号	担保对象	担保额度	担保类型	合同有效期	债权人	审批程序	担保余额	逾期情况
1	北京神州新桥科技有限公司	3,000	连带责任保证	2012年6月11日至2014年6月11日	北京银行大钟寺支行	四届十七次董事会	3000	无
2	公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	15,000	连带责任保证	2012年9月3日至2013年9月3日	中国民生银行股份有限公司总行营业部	四届十九次董事会	3985.63	无
3	北京神州新桥科技有限公司	10,000	连带责任	2012年12月9日至2013年	中国建设银行股份有限公司北京市分	四届二十三次	990	无

			保证	12 月 9 日	行	董事会		
4	北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	20,000	连带责任保证	2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日	招商银行股份有限公司北京万寿路支行	四届二十五次董事会	2478.02	无

2、截至2013年6月30日，公司累计对外担保额度为48,000万元，全部为对全资子公司的担保，占2013年6月30日公司资产总额（合并口径）的11.30%、占净资产的16.35%；公司实际对外担保余额为10453.65万元，占2013年6月30日资产总额的2.46%、净资产的3.56%。

截至本报告日，公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

3、被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《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》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

特此说明。

（本页无正文，为《东华软件股份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》之签字页）

东华软件股份公司独立董事：

蒋 力

郭庆旺

吴 淼

张守文

2013年8月23日