

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2015年7月19日召开的公司第六届董事会第五次会议中关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来发表如下独立意见：

1、关联方资金占用情况和独立意见

公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、公司对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并发表如下意见：报告期内，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司及其子公司合计担保额度为人民币50,213.10万元，其中：经公司第五届董事会第七次会议决议，公司为海得电气（大连）有限公司的诉讼保全提供担保金额为人民币1,713.10万元；经2014年度股东大会决议，为下属子公司及其子公司提供额度为人民币48,500万元、有效期为一年的连带责任担保。截至2015年6月30日，公司对控股子公司的担保余额为人民币12,037.73万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%；公司下属子公司之间不存在互为担保的情形，也不存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项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。

具体担保明细如下：

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 （是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（A1）				- 报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（A3）				- 报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）		-		

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 （是或否）
浙江海得成套设备制造有限公司	2015-03-11	3,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
上海海得控制系统科技有限公司	2015-03-11	2,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
上海海得自动化控制软件有限公司	2015-03-11	2,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
成都海得控制系统有限公司及其子公司	2015-03-11	1,500	2014年08月29日	500	连带责任保证	2014/8/29-2015/8/28	否	否
浙江海得新能源有限公司	2015-03-11	25,000	2015年6月19日	2,000	连带责任保证	2015/6/29-2016/6/17	否	否
			2015年3月9日	2,956.48	连带责任保证	2015/3/9-2016/3/8	否	否
海得电气科技有限公司及其子公司	2015-03-11	15,000	2014年11月9日	3,988.81	连带责任保证	2014/11/9-2015/12/9	是	否
			2014年11月25日	2,000	连带责任保证	2014/11/25-2015/2/24	是	
			2015年2月12日	1,000	连带责任保证	2015/2/12-2016/2/11	否	
			2015年1月6日	2,381.67	连带责任保证	2015/1/6-2015/12/9	否	
			2015年4月22日	1,486.48	连带责任保证	2015/4/22-2016/3/11	否	
海得电气（大连）有限公司	2013-09-30	1,713.10	-	1,713.10	抵押	从法院向原告被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止	-	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,213.10		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		18,026.54		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,213.10		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,037.73		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		50,213.10		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		18,026.54		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		50,213.10		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		12,037.73		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				15.74%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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金额（D）				1,713.10				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,713.10				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

独立董事：章苏阳、徐德鸿、薛爽

2015年7月19日