

合力泰科技股份有限公司

独立董事关于四届四十五次董事会相关事项的独立意见

根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就于2016年8月20日召开的四届四十五次董事会审议的相关事项，发表如下独立意见：

关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明和独立意见

1、公司严格遵照中国证监会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、报告期内，关联方资金占用的情况如下：

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
联合化工重组交易对方		代扣代缴个税	200	0	200	0	现金清偿		
合计			200		200	0	--		
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.0%						
相关决策程序			属个人所得税的正常代扣代缴						

截止2015年年度报告出具日，该资金已经全部归还。

3、经核实，报告期内，公司除对子公司和子公司相互之间的担保外，不存在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司和子公司相互之间的担保情况如下：

单位：万元

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
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	8,000	2016年03月 25日	2,900	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	4,400	2015年07月 02日	3,250	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	25,000	2016年01月 29日	24,270	抵押	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	20,000	2016年03月 22日	20,000	抵押	2年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2016年04 月26日	10,000	2016年05月 11日	5,114	一般保证; 抵押	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	500	2015年08月 12日	500	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2016年04 月26日	28,000	2016年05月 06日	7,565	一般保证; 抵押	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	8,000	2015年08月 28日	4,791	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	10,000	2015年12月 24日	6,440	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	48,000	2015年12月 30日	41,000	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	6,000	2015年12月 30日	5,661	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2016年04 月26日	10,000	2016年06月 17日	2,000	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	4,523	2014年04月 28日	4,523	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	2,746	2014年08月 04日	2,746	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技 有限公司	2015年03 月31日	3,762	2015年05月 28日	3,762	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技	2015年03	5,672	2015年05月	5,672	一般保证	3年	否	否

有限公司	月 31 日		04 日					
江西合力泰科技有限公司	2015年03月 31 日	2,054	2015 年 12 月 18 日	2,054	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年03月 31 日	2,776	2015 年 10 月 27 日	2,776	一般保证	3 年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年03月 31 日	12,521	2015 年 10 月 30 日	12,521	一般保证	3 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2015年11月 14 日	25,000	2016 年 03 月 23 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2015年11月 14 日	10,000	2015 年 12 月 27 日	2,494	连带责任保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2015年11月 14 日	8,000	2016 年 03 月 23 日	7,300	连带责任保证	1 年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016年04月 26 日	10,000	2016 年 05 月 27 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2015年11月 14 日	15,000	2016 年 03 月 28 日	4,935	连带责任保证	2 年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2015年11月 14 日	25,000	2016 年 04 月 13 日	6,216	连带责任保证	2 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2015年11月 14 日	2,040	2015 年 11 月 18 日	2,040	连带责任保证	1 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年04月 26 日	6,200	2016 年 06 月 02 日	6,200	连带责任保证	1 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2015年11月 14 日	3,300	2016 年 03 月 09 日	3,300	连带责任保证	1.5 年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年04月 26 日	10,000	2016 年 06 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西省平波电子有限公司	2016年04月 26 日	2,000	2016 年 05 月 25 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		328,494		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		212,030		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		328,494		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		212,030		
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
常州市业际电子有限公司	2016年04月 26 日	4,000	2016 年 06 月 20 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
南昌业际电子有	2016年04	15,000	2016 年 05 月	15,000	连带责任保	1 年	否	否

限公司	月 26 日		17 日		证			
江西省平波电子有限公司	2015 年 11 月 14 日	2,500	2016 年 01 月 17 日	2,500	连带责任保证	2 年	否	否
江西省平波电子有限公司	2015 年 11 月 14 日	500	2015 年 11 月 19 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
江西省鼎泰光电技术有公司	2016 年 04 月 26 日	500	2016 年 04 月 26 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		22,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		18,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		22,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		18,500		
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）		350,994		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		230,530		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		350,994		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		230,530		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				39.63%				

截至 2016 年 6 月 30 日，公司为控股子公司和子公司相互之间的担保累计对外担保余额为人民币 230,530 万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。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。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

二〇一六年八月二十日