

北京千方科技股份有限公司

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独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、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》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止 2014 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及 2014 年 1-6 月与关联方交易情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：

（一）关联方资金往来情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[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》和深圳证券交易所的相关规定，2014 年 1-6 月与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（二）对外担保的主要情况

1、经公司下属子公司北京千方信息科技集团有限公司（原北京千方科技集团有限公司，以下简称“千方信息”）2013 年 10 月 21 日召开的临时股东大会审议，同意千方信息为其下属子公司北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）向北京银行中关村海淀园支行申请的授信提供担保。2013 年 12 月 13 日，北大千方与北京银行中关村海淀园支行签订编号为“0191302”的《综合授信合同》，额度不超过人民币 3,000 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，本合同项下千方信息为北大千方 196.51 万元保函提供连带责任担保。

2、经千方信息 2013 年 12 月 10 日召开的临时股东大会审议，同意千方信息为其下属子公司北大千方方向中国建设银行北京北环支行申请的授信提供担保，总

额不超过人民币 4,000 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，本合同项下千方信息为北大千方 810.39 万元保函提供连带责任担保。

2、报告期内具体担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	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	北大千方	4,000	连带责任担保		中国建设银行北京北环支行	千方信息临时股东大会审议	810.39	无
2	北大千方	3,000	连带责任担保	2013 年 12 月 13 日至 2015 年 12 月 13 日	北京银行中关村海淀园支行	千方信息临时股东大会审议	196.51	无

2、除子公司千方信息为其全资子公司北大千方提供银行担保外，公司未发生其他担保事项，截止报告期末，公司对外担保余额为 1,006.90 万元，占期末经审计净资产的 1.27%。

我们认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。子公司千方信息为其全资子公司北大千方提担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。

（三）关联交易情况

报告期内，公司 2014 年 1-6 月与关联方发生的关联交易能够按照公司 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度公司预计发生的日常关联交易进行，交易额度未超过年度预计发生额，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

（本页无正文，为《北京千方科技股份有限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独立意见》签字页）

独立董事：

马海涛

刘霄仑

慕丽娜

北京千方科技股份有限公司
年 月 日