

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事

2013 年度对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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》的规定和要求，我们对公司对外担保事项进行了一次检查，翻阅了公司对外担保的相关材料及信息披露资料。经查验，截止到 2013 年 12 月 31 日，中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）除对公司控股子公司进行担保外，未对其他公司及个人提供任何形式的担保。

（2）截止本报告期末，公司为控股子公司提供连带责任担保：

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	161,975,015.00	2008 年 2 月 28 日～ 2016 年 2 月 25 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	115,000,000.00	2008 年 7 月 2 日～ 2016 年 7 月 1 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	170,000,000.00	2010 年 7 月 1 日～ 2018 年 6 月 30 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	100,598,850.00	2010 年 6 月 30 日～ 2018 年 6 月 29 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	50,000,000.00	2013 年 6 月 13 日～ 2014 年 6 月 13 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	50,000,000.00	2013 年 7 月 10 日～ 2014 年 7 月 10 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	38,050,000.00	2013 年 7 月 8 日～ 2014 年 1 月 9 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 21 日～ 2014 年 11 月 21 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 18 日～ 2014 年 6 月 17 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	95,000,000.00	2013 年 6 月 24 日～ 2014 年 6 月 24 日	否
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	50,000,000.00	2013 年 10 月 25 日～ 2014 年 10 月 24 日	否
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 10 日～ 2014 年 12 月 9 日	否

中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	30,000,000.00	2013 年 3 月 5 日～ 2014 年 3 月 4 日	否
中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	38,892,653.00	2012 年 10 月 22 日～ 2015 年 10 月 22 日	否
中科英华高技术股份有限公司	湖州创亚动力电池材料有限公司	3,200,000.00	2013 年 10 月 24 日～ 2014 年 10 月 23 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	20,000,000.00	2013 年 4 月 8 日～ 2014 年 4 月 8 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 6 日～ 2014 年 11 月 5 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 30 日～ 2014 年 12 月 29 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 9 月 4 日～ 2014 年 3 月 4 日	否
中科英华高技术股份有限公司	江苏联鑫工业电子有限公司	40,000,000.00	2013 年 6 月 14 日～ 2014 年 6 月 13 日	否
青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	96,000,000.00	2013 年 2 月 7 日～ 2016 年 2 月 6 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	169,000,000.00	2013 年 2 月 28 日～ 2018 年 2 月 28 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	30,000,000.00	2013 年 12 月 16 日～ 2014 年 6 月 15 日	否
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 5 日～ 2014 年 6 月 4 日	否
中科英华高技术股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 22 日～ 2014 年 2 月 22 日	否
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 9 月 25 日～ 2014 年 3 月 25 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	55,619,000.00	2013 年 7 月 16 日～ 2014 年 6 月 23 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 26 日～ 2014 年 5 月 26 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	42,000,000.00	2013 年 12 月 12 日～ 2014 年 6 月 12 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	30,000,000.00	2013 年 7 月 3 日～ 2014 年 7 月 3 日	否
中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	20,000,000.00	2013 年 7 月 15 日～ 2014 年 7 月 15 日	否
中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	20,951,000.00	2013 年 10 月 11 日～ 2013 年 4 月 11 日	否
中科英华高技术股份有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	14,000,000.00	2013 年 8 月 7 日～ 2014 年 2 月 7 日	否
中科英华长春高技术有限	中科英华高技术股份有限	50,000,000.00	2013 年 8 月 8 日～	否

公司	公司		2014 年 2 月 8 日	
中科英华长春高技术有限公司	中科英华高技术股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 12 日~ 2014 年 2 月 12 日	否

上述担保事项与公司 2013 年年度报告披露一致。

我们发表独立意见如下：

1、中科英华对外担保均为其全资及控股子公司，未为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过 70%以上的外部公司提供担保；

2、中科英华对外担保总额超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，公司担保都经过公司股东大会审议批准。

3、中科英华对外担保信息披露及时、准确、完整；

4、中科英华提供担保控股子公司无逾期未偿还的贷款。

特此说明。

独立董事：

蒋义宏（签字）：



谭 超（签字）：



王亚山（签字）：



2014 年 4 月 24 日