

物产中大集团股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见

作为物产中大集团股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司2015年度对外担保情况作如下说明和独立意见：

一、专项说明

1、公司董事会已按照中国证监会有关文件的要求，制定了公司《对外担保管理办法》，对担保的审批程序、被担保对象的资信标准等做出了严格规定。

2、公司能够遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借资金给控股股东使用的情况；没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、截至2015年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,384,848.69万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为1,355,998.69万元；②上市公司母公司为浙江省浙商商业保理有限公司担保总额为12,250万元；③物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4,500万元。④物产化工为浙江新东港药业股份有限公司提供担保7,000万元。④中大地产为平湖滨江房地产开发有限公司提供担保5,100万元。

二、独立意见

1、上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。

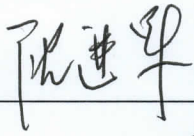
2、公司未违反有关规定对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

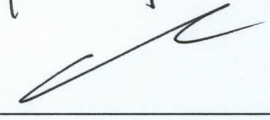
3、公司对外担保总额严格控制在2015年度股东大会决议授权的范围之内。

4、公司董事会表示，公司的所有对外担保将严格按照中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，履行必要的决策及审批程序。

(此页无正文，为独立董事关于公司外担保情况的专项说明及独立意见的签署页)

独立董事：(签名)

沈进军 

贲圣林 

谢伟鸣 

沈建林 

2016年4月23日