

山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为 霍州煤电集团有限责任公司提供担保的独立意见

(二〇一七年十二月一日)

根据中国证监会《关于在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》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6 亿元提供担保的议案》发表如下意见：

一、按照公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）于 2017 年 9 月 1 日签订了互保协议，互保金额总计 15 亿元，期限三年。

目前，霍州煤电为保证资金正常周转，拟向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6 亿元。本次融资以霍州煤电为主体，采用售后回租的融资租赁方式，融资金额 3.6 亿元，融资期限 35 个月。霍州煤电希望本公司根据互保协议为其本笔业务提供连带责任担保，期限 35 个月。

二、公司为霍州煤电提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，公司为霍州煤电提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增贷款提供担保。公司和霍州煤电的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

三、本次对外担保事项经 2017 年 12 月 1 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，表决情况为：公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事均依法回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。

(此页无正文，为山西焦化独立董事关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的独立意见签字页)



独立董事:

Handwritten signature of Zhao Ming in black ink.

赵 鸣

Handwritten signature of Liu Junyan in black ink.

刘俊彦

Handwritten signature of Shi Zhumin in black ink.

史竹敏