

神马实业股份有限公司独立董事关于公司 对外担保情况的专项说明及独立意见

作为神马实业股份有限公司的独立董事，我们对神马实业股份有限公司的对外担保情况进行了审查，公司对外担保情况如下：

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	104,987
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	99,737
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	35,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	134,737
担保总额占公司净资产的比例(%)	58.78
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	99,737
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	134,737
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	20,121
上述三项担保金额合计（C+D+E）	134,737

我们认为，上述担保事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此说明。

独立董事（签字）：

郭东贤、江建明(尚贤线)

2014 年 4 月 23 日