

创元科技股份有限公司独立董事关于 控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事项》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》，我们审阅了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创元科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

一、公司控股股东及其他关联方2018年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。

二、公司累计和当期对外担保情况说明：

（1）每笔担保的主要情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元数码	2017年03月28日	3,406	2017年05月04日	3,040	连带责任保证	一年	是	是
创元数码	2018年03月30日	3,406	2018年05月07日	1,440	连带责任保证	一年	否	是
			2018年08月03日	1,600	连带责任保证	一年	否	是
苏州电瓷	2017年03月11日	6,000	2017年03月17日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月28日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2017年09月30日	2,000	2017年12月05日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2018年02月24日	6,000	2018年03月08日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2018年09月20日	2,000	2018年09月28日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
高科电瓷	2017年03月11日	2,193	2017年03月24日	600	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月27日	500	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月28日	593	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月29日	500	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2018年02月13日	13,500	2018年02月27日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月02日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月06日	1,100	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月08日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月14日	1,100	连带责任保证	一年	否	否

			2018年04月02日	3,900	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月01日	700	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月05日	611	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月08日	500	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月29日	600	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月26日	300	连带责任保证	一年	否	否
远东砂轮	2017年03月28日	800	2017年03月30日	800	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2017年09月30日	3,000	2017年10月13日	183.85	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年11月17日	276.59	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月17日	20.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月17日	143.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月16日	70.20	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月18日	251.85	连带责任保证	一年	是	否
			2018年07月25日	5.18	连带责任保证	一年	否	否
			2018年08月15日	93.32	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	否	否
苏净安发	2018年09月20日	3,000	2018年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018年11月16日	9.35	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2017年08月22日	2,500	2017年07月31日	36.99	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月12日	14.45	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月16日	40.40	连带责任保证	一年	是	否
			2017年12月21日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月12日	308.20	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2018年09月20日	2,500	2018年09月20日	490.50	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月20日	81.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月20日	32.44	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月21日	376.74	连带责任保证	一年	否	否
			2018年12月21日	356.84	连带责任保证	一年	否	否
苏净安装	2017年08月22日	6,000	2017年07月19日	20.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年09月20日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年11月05日	3,009.98	连带责任保证	一年	是	否
			2017年12月22日	115.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年11月09日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月09日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月21日	7.97	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月09日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月25日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年05月03日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月22日	92.52	连带责任保证	一年	否	否
			2018年07月06日	141.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018年07月06日	22.32	连带责任保证	一年	是	否

			2018年07月06日	74.45	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2018年08月04日	9,000	2018年08月09日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018年08月13日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018年08月15日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月26日	106.07	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月26日	148.79	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月09日	226.01	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月23日	66.60	连带责任保证	一年	否	否
			2018年11月15日	148.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018年12月13日	773.80	连带责任保证	一年	否	否

(2) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 6,080 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 3,040 万元，占公司报告期末经审计净资产的 1.88%。

(3) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司年末经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 35,437.63 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 30,401.47 万元，占公司报告期末经审计净资产的 18.77%。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司为控股股东及其关联方提供担保的情况担保事项已经股东大会审议；

(二) 公司不存在为资产负债率超 70% 的被担保对象提供担保事项。

(三) 公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。

(四) 公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

(此页无正文，为创元科技第九届董事会第二次会议独立董事专项说明签章页)

毛玮红： _____

俞铁成： _____

彭忠波： _____

梁俪琼： _____

二〇一九年三月二十一日