

西陇科学股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的

独立意见

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2017 年 8 月 23 日召开。根据《公司法》、《证券法》等法律及《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等行政法规及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度和实事求是原则，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项，发表意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明

报告期内，公司严格执行了《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，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金等情况。

二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司除对合并报表范围内子公司申请或使用银行授信提供担保外，没有其他对外担保，也没有违规担保的情况发生。

截至6月30日，公司审议通过的为子公司提供担保的总额为人民币15亿元。报告期内，公司对各子公司实际发生担保额合计人民币27,169万元；报告期末，对合并报表范围内子公司的担保余额为11,829.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.79%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

截至2017年6月30日，公司详细对外担保情况如下：

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
| 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（协议签署日） | 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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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（协议签署日） | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------|
| 西陇化工（香港）有限公司* | 2016年11月12日 | 10,500 | 2016年10月31日 | 5,260.01 | 连带责任保证 | 2017-10-31 | 否 | 否 |
| 广州市西陇化工有限公司 | 2017年03月15日 | 3,000 | 2016年07月09日 | | 连带责任保证 | 自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。 | 否 | 否 |
| 广州市西陇化工有限公司 | 2016年11月12日 | 3,334 | 2016年08月03日 | | 连带责任保证 | 该债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止 | 否 | 否 |
| 广州西陇精细化工技术工程有限公司 | 2016年11月12日 | 1,112 | 2016年09月20日 | 803.32 | 连带责任保证 | 该债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止 | 否 | 否 |
| 佛山市西陇化工有限公司 | 2016年11月12日 | 2,223 | 2016年08月03日 | 926.97 | 连带责任保证 | 该债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止 | 否 | 否 |
| 上海西陇化工有限公司 | 2016年11月12日 | 7,000 | 2016年09月20日 | 4,839.68 | 连带责任保证 | 担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 150,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 27,169 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 150,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 11,829.98 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 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（协议签署日） | 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 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 150,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 27,169 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 150,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 11,829.98 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 7.07% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 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余额（E） | | | | 4,839.68 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |

| | |
|-----------------------|----------|
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 4,839.68 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

三、关于聘任高级管理人员的独立意见

董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们审阅了拟聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，我们同意聘任吴旭松先生、张祯女士担任公司副总裁，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事：卢锐 张宏斌 陈水挟

二〇一七年八月二十五日