

天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见

根据《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》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至2013年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：

作为公司的独立董事，我们对公司关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况；不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。公司对外担保具体情况如下：

1. 截至本报告期，公司担保余额总计为24186.8万元。其中，对控股子公司担保余额为22,041.2万元，对外担保余额为2,145.6万元（子公司对子公司担保）。

2. 公司为控股股东及其关联方提供担保余额为0元。

3. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4. 公司对外担保总额没有超过净资产的50%。

独立董事：

韩传模 侯欣一 贾祥玉

天津鑫茂科技股份有限公司

二〇一三年八月十五日