

上海徠木电子股份有限公司

独立董事关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,作为上海徠木电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司 2017 年度对外担保情况进行了审慎核查,现将有关情况说明并发表独立意见如下:

一、报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的情形。

二、2017 年度,公司对外担保(包括对子公司的担保)发生额合计 1,500 万元;截至 2017 年 12 月 31 日,公司对外担保(包括对子公司的担保)余额为 2,425 万元人民币(包括以前年度发生尚未到期累计至 2017 年 12 月 31 日),担保总额占公司 2017 年度经审计净资产的 3.45%,具体情况如下:

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)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司及其子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	1,500
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,425
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	2,425
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.45
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	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金额(D)	2,425
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	2,425
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	1、公司为子公司康连电子提供担保的固定资产借款,按合同约定的还款计划,截止至2017年12月31日,

	<p>累计还款475万元，借款余额为1,525万元。</p> <p>(1) 2014年8月22日，子公司康连电子与上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为23214031601的《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，借款金额为人民币500万元整，期限自2014年8月22日至2019年8月22日。同日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为DB2321403160102《借款保证合同》及《借款保证合同补充协议》，为其提供连带责任保证担保。</p> <p>(2) 2015年1月12日，子公司康连电子与上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为23214031602的《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，借款金额为人民币1,500万元整，期限自2015年1月12日至2019年8月22日。同日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为DB2321403160202《借款保证合同》及《借款保证合同补充协议》，为其提供连带责任保证担保。</p> <p>2、公司为子公司湖南徕木提供担保的借款，按合同约定的还款计划，截止至2017年12月31日，借款余额为900万元。</p> <p>2017年6月29日，子公司湖南徕木与中国工商银行股份有限公司汉寿支行签订了编号为0190800223-2017（汉寿）字00017号的《小企业借款合同》，借款金额为人民币900万元整，期限自2017年6月29日至2018年6月29日。公司与中国工商银行股份有限公司汉寿支行签订了编号为0190800223-2015汉寿（担保）0001号《最高额保证合同》，为其在人民币1,500万元的最高余额内提供连带责任保证担保。</p>
--	--

三、报告期内，子公司对公司的担保发生额合计 22,459 万元，均为子公司上海康连精密电子有限公司为公司申请银行授信，在对应授信额度内，提供连带责任保证担保；报告期末，子公司对公司的担保余额合计 20,743 万元，公司直接及间接持有以上三家子公司 100%股权。

四、报告期内，公司不存在其他对外担保的情形，也不存在对外担保逾期的情况。

五、报告期内，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定及要求，履行了必要的审批程序，无违规担保情况，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

我们认为，报告期内，公司及公司董事会能够严格按照法律法规的有关规定，审慎地对待和严格控制对外担保事项，不存在违规对外担保事项，有效地保护了

所有投资者的合法权益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海徠木电子股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页）

独立董事签字：

刘亚岚： _____

王雪： _____

张晓荣： _____

日期： 年 月 日