

# 京东方科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年8月24日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

### 一、关于2018年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和意见

1、经认真核查公司2018年上半年与公司关联方资金往来情况，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。

### 2、对外担保情况

单位：万元

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
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0

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
合肥京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	731,955	2015年03月12日	104,140	连带责任保证	2010年7月23日至2019年7月23日	否	否
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014年08月14日	1,208,827	2015年01月15日	767,526	连带责任保证	2014年1月6日至2022年1月6日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年04月02日	463,642	2013年05月22日	246,788	连带责任保证	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2014年08月14日	463,642	2014年09月30日	246,788	质押	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年11月30日	544,746	2017年03月15日	413,444	连带责任保证	2017年3月17日至2025年3月17日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	2,244,479	2017年08月30日	1,398,692	连带责任保证	2017年9月6日至2027年9月6日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	450,000	2017年08月30日	248,900	连带责任保证	保函开立日起至2023年7月31日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,390,897	2014年09月29日	1,074,402	连带责任保证	2014年11月5日至2022年11月5日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	300,000	2015年05月25日	15,000	连带责任保证	保函开立之日起至2020年12月31日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,625,361	2017年08月30日	1,563,749	连带责任保证	2017年9月7日至2025年9月7日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	450,000	2017年12月21日	352,000	连带责任保证	保函开立之日起至2024	否	否

	日					年3月31日		
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	1,303,256	2016年11月08日	1,092,839	连带责任保证	2016年12月19日至2024年12月19日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	300,000	2016年11月08日	204,000	连带责任保证	保函开立日起至2023年12月28日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	2,050,000	无	无	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	460,000	2018年06月22日	68,000	连带责任保证	保函开立日起至2027年10月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,510,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		412,262		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		13,618,162		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,549,479		
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
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013年04月02日	463,642	2013年05月22日	246,788	质押	2013年6月17日至2021年6月9日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年05月24日	14,550	连带责任保证	2017年6月15日至2029年1月16日	否	否
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017年12月20日	5,240	连带责任保证	2017年12月20日至2027年4月6日	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	4,552	2017年09月11日	4,552	连带责任保证	2017年9月11日至2027年9月11日	否	否

寿光耀光新能源有限公司	无	4,192	2017年10月31日	4,192	连带责任保证	2017年10月31日至2027年10月31日	否	否
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	3,484	2017年12月01日	3,484	连带责任保证	2017年12月1日至2027年12月1日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	4,678	2017年12月21日	4,678	连带责任保证	2017年12月21日至2027年12月21日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	2,374	2017年12月21日	2,374	连带责任保证	2017年12月21日至2027年12月21日	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	3,666	2017年12月15日	3,666	连带责任保证	2017年12月15日至2027年12月15日	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	2017年12月18日	1,396	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
合肥天驰新能源有限公司	无	1,100	2017年12月18日	1,096	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	2017年12月18日	886	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	2017年12月18日	3,331	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	2017年12月18日	920	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	2017年12月18日	2,206	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否

						月 18 日		
衢州晴帆太阳能科技有限公司	无	1,855	2017年12月18日	1,777	连带责任保证	2017年12月18日至2029年12月18日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	13,575	2017年12月27日	13,515	连带责任保证	2017年12月27日至2029年12月27日	否	否
宁波泰杭电力科技有限公司	无	600	2017年12月19日	563	连带责任保证	2017年12月19日至2025年12月18日	否	否
宁波国吉能源有限公司	无	2,740	2017年12月19日	2,652	连带责任保证	2017年12月19日至2025年12月18日	否	否
合肥禾旭科技有限公司	无	538	2018年05月18日	538	连带责任保证	2018年5月18日至2028年5月10日	否	否
合肥辰能科技有限公司	无	1,068	2018年05月18日	1,068	连带责任保证	2018年5月18日至2028年5月10日	否	否
安吉弘扬太阳能发电有限公司	无	3,500	2017年12月14日	3,500	连带责任保证	2017年12月14日至2025年12月13日	否	否
平阳科恩太阳能发电有限公司	无	2,400	2017年12月14日	2,323	连带责任保证	2017年12月14日至2025年12月13日	否	否
温州东泽光伏发电有限公司	无	2,100	2017年12月14日	2,032	连带责任保证	2017年12月14日至2025年12月13日	否	否
温州埃菲生投资管理有限公司	无	1,400	2017年12月14日	1,355	连带责任保证	2017年12月14日至2025年12月13日	否	否
淮滨县俊龙新能源科技有限公司	无	8,459	2018年04月25日	8,451	连带责任保证	2018年4月25日至	否	否

						2030年3月10日		
红安县恒创新能源科技有限公司	无	6,892	2018年01月31日	6,851	连带责任保证	2018年1月31日至2030年1月31日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	2,060	2018年04月25日	2,058	连带责任保证	2018年4月25日至2030年3月10日	否	否
合肥京东方医院有限公司	2018年04月27日	130,000	2018年04月27日	17,000	连带责任保证	2018年4月27日至2033年4月26日	否	否
京东方科技（香港）有限公司	无	107,886	2017年10月31日	107,886	质押	2017年12月12日至2020年12月7日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			130,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			114,253
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			240,020		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			224,138
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）			2,640,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			526,515
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			13,858,182		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			7,773,617
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					90.96%			
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）					190,269			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）					3,500,452			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					3,500,452			
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			

对于以上担保我们认为：

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议担保事项时均充分揭示了担保存在的风险并进行了有效防控，公司担保属于生产经营和资金合理利用的需要。报告期末，公司担保的实际担保总额严格控制在已审批的担保额度之内，符合相关法律法规规定。

报告期内，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

吕廷杰 王化成 胡晓林 李 轩

2018 年 8 月 27 日