

盈方微电子股份有限公司独立董事
关于公司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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着独立客观判断的原则，对公司第十届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对 2016 年半年度公司控股股东及其它关联方占用资金、对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2015 年 12 月 29 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司申请银行贷款及公司对外担保的议案》，同意公司子公司上海瀚廷电子科技有限公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请贷款人民币 500 万元，期限半年，并由公司承担连带责任担保。该担保按规定严格履行了相关审批程序，实际发生日为 2016 年 1 月 20 日，报告期末仍在履行有效期内。

除上述对外担保事项外，报告期内公司无新增其他对外担保，截止报告期末，公司实际对外担保余额为 4800 万元，占公司净资产比例为 6.95%。我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。

独立董事：钱凯、宗士才、王悦

2016 年 8 月 22 日