

新界泵业集团股份有限公司独立董事

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司 2014 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截止 2014 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、公司与控制股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并履行了相关审批程序，及时履行了信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项；

2、公司与控制股东及其他关联方未发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形；

3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。

综上，我们认为：公司与关联方交易符合公平原则，公司与关联方交易不存在损害公司和股东利益的情况，不存在与关联方有正常购销之外的资金往来，公司与关联方的交易符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在违反法律法规的情形。

二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2014年6月30日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、2014年上半年，公司及子公司未发生对外担保事项。截止2014年6月30日，公司及子公司不存在累计对外担保事项。

2、截止2014年6月30日，本公司为合并报表范围内的全资子公司提供的尚未履行完毕的担保余额为1470万美元，按约定的汇率折合人民币为9520.39万元，约占公司最近一期经审计净资产的9.42%。

3、公司已建立了完善的对外担保管理制度，截止2014年6月30日，公司未曾为其他任何单位和个人包括控股股东及其他关联方提供过任何担保，不存在对外担保超过净资产50%等违规担保情形。

我们认为：公司为全资子公司提供的担保均按照法律法规等相关规定履行了相应的审批程序，并及时履行了信息披露义务，未发生因被担保方债务违约而承担担保责任的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事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的签字页）

独立董事签署：

张咸胜

朱亚元

钟永成

二〇一四年八月二十五日