

## 滨化集团股份有限公司独立董事

### 关于公司为子公司银行贷款提供担保事项的独立意见

为满足子公司融资需要，公司2013年拟为子公司银行贷款提供担保，担保总额不超过53,000万元，并将该事项提交于2013年2月27日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议。公司董事会向我们提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材料并主动调查获取了相关信息。在对材料认真审核并基于独立判断的立场，我们认为：

结合2013年子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道畅通的考虑。

同时，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》（证监发字〔2003〕56号）以及2005年末证监会、银监会联合颁发的自2006年1月1日起生效的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，按照每次担保发生前逐笔提交公司董事会、股东大会审议履行对外担保审批程序，程序重复，耗时长。因此在科学合理预计的前提下，由年度股东大会一次性审议公司为子公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。同时，鉴于被担保对象为公司子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司为子公司提供担保总额为53,000万元人民币，其中：山东滨化东瑞化工有限责任公司25,000万元；山东滨化热力有限责任公司10,000万元；山东滨化瑞成化工有限公司5,000万元；山东滨化海源盐化有限公司5,000万元；山东滨化燃料有限公司2,000万元；滨州嘉源环保有限责任公司1,000万元；山东滨化新型建材有限责任公司5,000万元。本次担保在获得董事会批准后，尚需经股东大会审议通过。

独立董事：张国民 张小炜  
严爱娥 刘嘉厚

2013年2月27日

## 滨化集团股份有限公司独立董事

### 关于公司关联交易相关事宜的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对事先收到的《关于公司关联交易相关事宜的议案》的相关资料进行了认真审阅，现对关联交易事项发表事前意见如下：

该议案中的关联交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。相关交易均采用市场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市公司独立性不存在影响。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易有利于公司的长远发展，维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益，符合公开、公平、公正的原则。

同意将《关于公司关联交易相关事宜的议案》提交第二届董事会第十九次会议审议。该议案在获得董事会批准后，尚需经股东大会审议通过。

独立董事： 张国民 张小炜 严爱娥 刘嘉厚

2013 年 2 月 26日

## 滨化集团股份有限公司独立董事

### 关于公司关联交易相关事宜的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为滨化集团股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司2012年度关联交易事项进行调查，根据《关联交易制度》规定，对公司2012年度实际发生的关联交易进行确认和对2013年度预计发生的关联交易情况发表意见如下：

#### 一、关于2012年度发生的关联交易情况的确认

##### 1、与中海沥青股份有限公司发生关联交易

2012年，公司向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等，销售总额为54,543,261.08元。

##### 2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生关联交易

2012年，公司向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、水处理剂、安装设备2,158,458.99元，销售原煤5,137,577.44元。

##### 3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生关联交易

2012年，公司向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为60,000.00元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件为8,853,737.28元。

##### 4、与滨州自动化仪表公司发生关联交易

2012年，公司向滨州自动化仪表公司销售电力约为1,594.84元；向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约为31,390,072.65元；

##### 5、与山东滨化集团油气有限公司发生关联交易

2012年，公司向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽为298,654.87元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额为1,319,219.66元；

##### 6、与滨化实业公司发生关联交易

2012年，公司向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额为2,348,743.34元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付单身公寓租金、后勤服务费、工作餐及纯净水费用共计4,803,672.00元。

我们审阅有关资料后认为，上述实际发生的关联交易有利于上市公司和全体股东的利益，是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的。

## 二、预计2013年发生的日常关联交易情况

### 1、与中海沥青股份有限公司发生关联交易

2013年，公司预计向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费、设计费等，销售总额约为4,600万元。

### 2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生关联交易

2013年，公司预计向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、安装设备等约为300万元，向滨阳燃化有限公司销售原煤约为1,300万元。

### 3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生关联交易

2013年，公司预计向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为10万元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为1,900万元。

### 4、与山东滨化实业有限责任公司发生关联交易

2013年，公司预计向山东滨化实业有限责任公司销售辅材及蒸汽约为260万元；根据与山东滨化实业有限责任公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，预计支付年租费约为40万元，同时支付2013年后勤服务管理费约为145万元；预计向山东滨化实业有限责任公司支付职工饮用纯净水费用约为40万元，支付职工工作餐费用约为350万元。

### 5、与山东滨化集团油气有限公司发生关联交易

2013年，预计向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为30万元，向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油约为150万元。

### 6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生关联交易

2013年，公司预计向滨州自动化仪表有限责任公司销售电力约为0.2万元，向滨州自动化仪表有限责任公司采购仪表器材，采购总额约为11,000万元。

## 三、关联交易的必要性

上述交易均为公司日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。相关交易均采取市场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市公司独立性不存在影响。

## 四、关联交易的可行性

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 五、关联交易的公开、公平、公正

关联交易有利于公司的长远发展，维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益，符合公开、公平、公正的原则。

本事宜需经董事会审批后，提交股东大会审议通过。

独立董事： 张国民 张小炜 严爱娥 刘嘉厚

2013年2月27日

## 滨化集团股份有限公司独立董事

### 关于公司拟为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司

#### 提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为滨化集团股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司拟继续为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供不超过10,000万元人民币额度的担保事宜发表如下独立意见：

##### 1、提供担保的必要性

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司于二〇一〇年七月十七日成立，注册资本10,000万元，我公司出资3,000万元，占30%，是该公司的第一大股东。公司董事长张忠正在滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担任董事长职务。公司经营范围为：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。滨州市滨城区天成小额贷款有限公司是我公司的参股子公司。截至2012年12月31日，我公司已为其提供贷款担保5000万元。由于整体业务发展需要，该公司流动资金缺口较大，急需增加银行贷款补充流动资金，同时应贷款银行要求，需要公司提供担保。

##### 2、提供担保的可行性

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司因其自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。我公司作为该公司的第一大股东，可以为其提供额度为10,000万元人民币的担保以支持其发展。

##### 3、提供担保的合法性

上述担保对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。本次担保在获得董事会批准后，尚需经股东大会审议通过。

综上所述，我们同意公司向滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供不超过10,000万元人民币额度的担保。同时我们建议公司重视该公司的风险防范，为公司建立起科学、有效、可行的法人治理结构和风险控制制度，以确保公司利益的实现。

独立董事： 张国民 张小炜 严爱娥 刘嘉厚

2013年2月27日