

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司董事会：


根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，我们对公司累计和当前对外担保情况进行了认真审核。截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

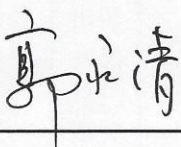
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海物贸	公司本部	上海燃料	3,600	2014-7-24	2014-7-24	2015-2-8	连带责任	否	否		否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,600.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,600.00							
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						174,086.77							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						94,482.59							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						98,082.59							
担保总额占公司净资产的比例(%)						100.80							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						3,600.00							
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）						86,209.57							
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）						89,809.57							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						本公司于2014年10月将上海燃料100%股权转让给百联集团，由此形成关联担保。至2015年2月8日担保到期日已全部履行完毕。							

我们认为，上海物资贸易股份有限公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。

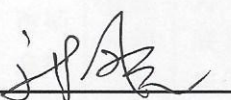
上海物资贸易股份有限公司独立董事（签名）：



陆 晨



郭永清



刘凤元

2015年3月23日