

茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事 关于 2019 年上半年公司关联方资金占用和对外担保 情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《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》(证监会公告[2017]16号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,作为茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,对公司 2019 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查,基于客观、独立判断立场,发表如下专项说明及独立意见:

公司 2019 年半年度报告期内和截止 2019 半年度报告出具日,公司和公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司 2019 半年度报告期内和截止 2019 半年度报告出具日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会公告[2017]16号文的规定,关联方之间发生的资金均为正常的经营性往来,不存在与上述规定相违背的情形。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,维护了公司和股东的合法权益。

公司 2019 半年度报告期内和截止 2019 半年度报告出具日,

公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司提供担保，主债权金额 3000 万元，公司担保额度为 450 万元，担保方式为连带责任保证担保。

除此之外，公司及公司控制的附属机构不存在对外提供担保的情形。

公司为控股子公司提供担保的情况：

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
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	2018 年 09 月 10 日	450	2019 年 01 月 16 日	450	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
惠州大亚湾石化动力热力有限公司	2019 年 05 月 22 日	750			连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		750		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		450		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		1,200		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		450		
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
茂名实华东成 化工有限公司	2016 年 05 月 21 日	30,000	2016 年 09 月 28 日	30,000	连带责任 保证	主债务发 生期间届 满之日起 两年	否	是
茂名实华东成 化工有限公司	2016 年 05 月 21 日	30,000	2015 年 03 月 09 日	15,000	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东成 化工有限公司	2019 年 05 月 21 日	30,000			连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两	否	是

						年		
茂名实华东成 化工有限公司	2018 年 05 月 15 日	20,000			连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东成 化工有限公司	2018 年 05 月 15 日	20,000			连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东成 化工有限公司	2018 年 05 月 15 日	35,000			连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东油 化工有限公司	2016 年 05 月 21 日	7,650	2016 年 09 月 28 日	7,650	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东油 化工有限公司	2016 年 05 月 21 日	1,810.5	2016 年 06 月 27 日	1,300	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东油 化工有限公司	2019 年 05 月 21 日	7,650	2019 年 05 月 29 日	7,650	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东成 化工有限公司	2018 年 10 月 16 日	1,436.53	2018 年 11 月 30 日	1,436.53	质押	五年	否	是
茂名实华东油 化工有限公司	2016 年 08 月 20 日	362.1	2016 年 09 月 06 日	362.1	质押	五年	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		95,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		7,650		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		183,909.13		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		63,398.63		
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
茂名实华东油 化工有限公司	2016 年 05 月 21 日	5,839.5	2016 年 06 月 27 日	4,100	连带责任 保证	主债务期 限届满之 次日起两 年	否	是
茂名实华东油	2016 年	1,167.9	2016 年 09 月	1,167.9	质押	五年	否	是

化工有限公司	08 月 20 日		06 日					
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		7,007.4		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		5,267.9		
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）		95,750		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		8,100		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		192,116.53		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		69,116.53		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				73.06%				

茂名石化实华股份有限公司

独立董事（签名）：

—————（张海波）—————（杨丽芳）—————（咸海波）

2019 年 8 月 28 日