

贵州长征天成控股股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，我们对本公司2019年度对外担保情况进行了核实：

截至2019年12月31日，公司为控股子公司银行借款提供担保额度合计为12,460万元，实际发生担保11,032.21万元，占公司2018年度经审计净资产的9.09%。其中，为全资子公司贵州长征电力设备有限公司提供担保额度合计6,500万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保额度合计4,532.21万元。该担保事项事前已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。

经公司自查，截至2019年12月31日，公司未履行审批程序为关联方提供担保余额为11,180.00万元，控股股东资金占用余额为31,153.65万元。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了保留意见，我们表示尊重并理解其意见。同时，我们将督促公司董事会全力追偿控股股东占用资金，积极应对相关诉讼并通过司法途径来确认违规担保的合法性及有效性，并向控股股东主张和追偿公司或为其承担担保责任的全部债权，以最大限度维护公司权益，保护中小投资者的利益。另外，我们将督促公司继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司应严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。

（以下无正文）

（本页无正文，为贵州长征天成控股股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

张再鸿_____ 龚经治_____ 王庆_____

2020 年 6 月 28 日