

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二〇二〇年八月十八日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2020 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公司 2020 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司累计和2020年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。

（2）截止2020年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2020年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币（万元）

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
-------	------	------	------	----------	-----------	--------	----------

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
中材科技风电叶片有限公司	中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2016年3月15日	7,000.00	1,300.00	无
	中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	5,000.00		
	中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年1月10日	1,602.74	1,185.88	无
	中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年1月10日	765.13	503.88	无
	中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年1月10日	1,735.59	1,142.99	无
	中材科技风电叶片股份有限公司之子公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	25,896.54		无
北京玻璃钢院复合材料有限公司	北玻院（滕州）复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	20,000.00		
泰山玻璃纤维邹城有限公司	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年11月27日	49,000.00	44,600.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年4月1日	5,000.00	5,000.00	无

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年1月16日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年7月9日	5,000.00	5,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年7月24日	5,000.00	5,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	58,000.00		无
泰山玻璃纤维有限公司	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年8月8日	7,500.00	7,500.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年4月4日	8,500.00	8,500.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年4月29日	16,000.00	4,712.27	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年3月7日	3,000.00	3,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年3月6日	3,000.00	3,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年5月11日	383.00	383.00	无

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年5月19日	1,726.08	1,726.08	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年1月10日	12,000.00	12,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月12日	8,000.00	8,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月5日	10,000.00	1,958.59	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月6日	18,000.00	18,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年9月27日	13,000.00	13,000.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	166,890.92		无
公司	山东中材默锐水务有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2013年10月8日	6,600.00	1,683.39	无
	中材科技(成都)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年4月18日	11,000.00	5,000.00	无
	中材科技(苏州)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	10,000.00		

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	中材科技(成都)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年4月26日	5,000.00	4,293.84	无
	中材科技(成都)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	4,000.00		
	中材锂膜有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2017年5月10日	57,000.00	32,580.00	无
	中材锂膜有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	46,000.00		
	中材锂膜有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	106,000.00		
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2017年5月19日	20,000.00	14,081.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2017年3月13日	39,000.00	12,820.51	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2017年3月13日	10,000.00	5,263.16	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2017年8月31日	34,003.00	23,944.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2018年9月12日	20,000.00	17,000.00	无

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年8月12日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年8月15日	19,700.00	19,700.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年9月29日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年10月18日	20,000.00	20,000.00	无
	湖南湖南中锂料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年2月25日	15,435.00	10,000.00	无
	湖南湖南中锂料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月27日	6,360.82	1,817.38	无
	湖南湖南中锂料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年6月12日	24,000.00	10,000.00	无
	湖南湖南中锂料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月15日	3,000.00		
	湖南湖南中锂料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	27,204.18		
	中材膜材料越南有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2019年7月12日	2,674.35	2,516.55	无

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	中材膜材料越南有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	591.07		
	湖南中锂新材料科技有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年4月17日	23,000.00	12,000.00	无
	湖南中锂新材料科技有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月2日	10,000.00	9,166.67	无
	湖南中锂新材料科技有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	17,000.00		
	内蒙古中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	49,000.00		
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	10,000.00		
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年4月26日	28,000.00	28,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2020年3月5日	40,000.00	40,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年（以最终签署合同为准）	尚未签订	49,297.00		

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2018年8月17日	60,000.00	57,000.00	无

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 512,379.19 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 43.72%，占 2020 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 42.52%，无逾期担保。

五、对于《关于修订公司主要会计政策的议案》的独立意见：

公司因新业务对会计政策进行修订，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的修订。

六、关于聘请 2020 年度公司审计机构的独立意见

经过审慎核查，我们认为，信永中和会计师事务所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为 2020 年度审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

七、关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的独立意见

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币 1,265,865.42 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 108.00%，占 2020 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 105.04%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,315,865.42 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 112.27%，占 2020 年 6 月 30 日净资产（未经审计）的 109.19%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 512,379.19 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 43.72%，占

2020年6月30日净资产（未经审计）的42.52%，无逾期担保。

（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

同意董事关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的事项，议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：

乐超军

潘建平

李文华

二〇二〇年八月二十日