

广宇集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十二次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了第六届董事会第二十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经仔细核查，我们认为公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况规范，实际的存放和使用情况与2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求。因此，我们对《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。

二、关于公司2020年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见

1. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截至2020年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所的相关规定，2020年1-6月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2. 公司累计和当前对外担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
绍兴广龙房地 产开发有限公 司	2019年12 月27日		2020年01月 10日	7,500	连带责任保 证	2020/1/10 至 2023/5/29	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)		7,500		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		7,500		报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)		7,500		
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	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
浙江上东房地 产开发有限公 司	2018年04 月05日	22,000	2018年04月 25日	22,000	连带责任保 证	2018/4/25 至 2021/4/7	否	否
浙江上东房地 产开发有限公 司	2018年06 月23日	23,000	2018年07月 13日	23,000	连带责任保 证	2018/7/13 至 2021/6/24	否	否
杭州广宇建筑 工程技术咨询 有限公司	2016年11 月08日	38,000	2016年12月 28日	38,000	连带责任保 证	2016/12/28 至 2026/12/28	否	否
杭州鼎融房地 产开发有限公 司	2018年11 月27日	15,000	2018年12月 12日	13,255	连带责任保 证;抵押;质 押	2018/12/12 至 2020/12/11	否	否
浙江广园房地 产开发有限公 司	2018年04 月28日	20,000	2018年06月 29日	20,000	连带责任保 证;抵押;质 押	2018/6/29 至 2020/5/29	是	否
浙江广园房地 产开发有限公 司	2020年05 月30日	18,800	2020年05月 30日	9,400	连带责任保 证;质押	2020/5/30 至 2020/12/20	否	否
杭州益光房地 产开发有限公 司	2019年06 月15日	35,000	2019年06月 18日	35,000	连带责任保 证	2019/6/14 至 2022/6/13	否	否
舟山龙宇商业 投资有限公司	2019年03 月06日	27,500	2019年03月 31日	21,030	连带责任保 证	2019/3/29 至 2021/3/28	否	否
杭州融晟置业 有限公司	2019年06 月18日	35,000	2019年09月 27日	25,000	连带责任保 证;抵押;质 押	2018/9/7 至 2032/12/31	否	否
绍兴广都房地 产开发有限公 司	2020年03 月12日	5,000	2020年03月 30日	5,000	连带责任保 证	2020/3/30 至 2022/3/4	否	否

杭州冬宇房地产开发有限公司	2020年03月28日	60,000	2020年04月24日	60,000	连带责任保证;抵押	2020/4/24至2023/4/24	否	否
杭州广宇安诺实业有限公司	2020年03月12日	500	2020年03月19日	500	连带责任保证	2020/3/18至2021/3/17	否	是
杭州广宇久熙进出口有限公司	2019年03月30日	1,000	2019年04月22日	900	连带责任保证	2019/4/22至2020/4/21	是	是
杭州广宇久熙进出口有限公司	2020年04月21日	1,000	2020年04月22日	900	连带责任保证	2020/4/22至2020/10/26	否	是
一石巨鑫有限公司	2019年06月18日	5,800	2019年06月18日	5,791.88	连带责任保证	2019/6/18至2020/12/17	否	否
一石巨鑫有限公司	2019年12月10日	4,200	2019年12月24日	4,090.72	连带责任保证	2019/12/11至2020/12/10	否	否
一石巨鑫有限公司	2019年12月10日	10,000	2019年12月24日	10,000	连带责任保证	2019/12/16至2020/12/15	否	否
一石巨鑫有限公司	2020年02月11日	5,000	2020年03月09日	5,000	连带责任保证	2020/3/9至2021/4/7	否	否
一石巨鑫有限公司	2020年02月11日	800	2020年03月05日	800	连带责任保证	2020/3/3至2021/3/2	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		91,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		81,600		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		326,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		220,967.77		
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	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
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)		91,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		89,100		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		334,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		228,467.77		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				67.27%				
其中:								

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余额 (E)	173,961.1
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	173,961.1

采用复合方式担保的具体情况说明

公司建立了完善的对外担保风险控制系统，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。

三、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见

经审查，2020 年 1-6 月，公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“子公司”）在公司董事会授权范围内，分别开展了远期结售汇及商品期货套期保值业务；子公司根据经营需要使用自有资金进行的衍生品投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的内部控制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风险的能力；我们对此没有异议。

独立董事：何美云、张淼洪、刘南

2020 年 8 月 28 日