

# 河南黄河旋风股份有限公司

## 独立董事关于公司对外担保情况及关联方资金占用的 专项说明

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等相关规定，我们作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行核查，现就公司2020年度对外担保情况做如下专项说明并发表独立意见：

### 一、公司2020年度对外担保情况

经核查确认，公司报告期内无新增对外担保事项。

截至2020年12月31日公司对上海明匠智能系统有限公司存续的担保余额为5400万元。

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。

### 二、公司2020年度关联方资金占用情况

经公司自查发现，公司2020年度曾发生关联方非经营性资金占用的情形，情况如下：

公司2020年度向控股股东控股子公司累计提供339万元资金拆借款。

整改情况：相关关联方已向公司归还全部拆借款项，同时支付利息。公司依据相关法律规定，建立关联交易管理办法和公司资金管理办法，完善内控制度，公司董监高严格履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好内控工作，进一步加强公司治理和规范运作，严厉杜绝再次出现相关事项。

同时，公司组织董事、监事、高级管理人员及控股股东学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，督促相关人员深入学习上市公司规范运作规则，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

### 三、独立董事意见

公司已经深刻认识到关联方非经营性资金占用问题的严重性,公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将认真吸取教训,强化风险责任意识,采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司将以此为戒,严格遵守相关规定,本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度,忠实、勤勉的履行职责,确保公司规范运作。

河南黄河旋风股份有限公司独立董事:孙玉福、赵虎林、牛柯

2021年4月22日

(此页无正文, 为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况及关联方资金占用的专项说明》之签字页)

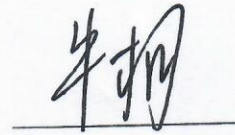
独立董事签字:



孙玉福

\_\_\_\_\_

赵虎林



牛柯

2021年4月22日



(此页无正文,为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况及关联方资金占用的专项说明》之签字页)

独立董事签字:

赵虎林

\_\_\_\_\_  
孙玉福

\_\_\_\_\_  
赵虎林

\_\_\_\_\_  
牛柯

2021年4月22日