

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次会议于二〇二一年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《深圳证券交易所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 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公司 2021 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2021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2021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2021年6月30日，公司对外担保情况如下：

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同	审议批准的担保	实际担保	担保债务逾期情况
				签署时间	额度	金额	
	中材科技（阜	连带责任保证	债务履行期限	2019年1月10日	1,602.74	662.33	无

	宁) 风电叶片有限公司		届满之日起两年				
	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	253.29	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	574.56	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		
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	2020年11月25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	2020年12月9日	17,000.00	17,000.00	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12月22日	7,000.00	7,000.00	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9月9日	4,600.00	919.54	无

	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	尚未签订	131,400.00		
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年12月21日	10,000.00	9,900.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年11月24日	10,000.00	9,900.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年8月14日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之三年	尚未签订	20,000.00		
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	债务履行期限之两年	2020年7月29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	债务履行期限之两年	2019年4月4日	8,500.00	7,800.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2019年3月7日	3,000.00	2,250.00	无
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2019年3月6日	3,000.00	2,250.00	无

泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年7月6日	1,595.04	1,595.04	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年7月6日	291.46	291.46	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年7月14日	300.00	300.00	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年1月10日	12,000.00	10,900.00	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	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	债务履行期限之两年	2020年3月5日	10,000.00	155.26	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年3月6日	18,000.00	14,400.00	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2020年11月27日	969.02	969.02	无
泰山玻璃纤维邹城有限公司	连带责任保证	债务履行期限之两年	2019年9月27日	13,000.00	10,400.00	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	2021年3 月11日	3,400.00	3,400.00	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	2021年4 月29日	2,584.04	2,584.04	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	2021年5 月15日	4,120.70	4,120.70	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	2021年5 月31日	1,121.94	1,121.94	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	82,617.79		
公 司	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 三 年	尚 未 签 订	2,000.00		
	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	15,800.00	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	5,833.33	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8 月11日	3,000.00	1,408.06	无

湖南中锂新材料科技有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起三年	尚未签订	12,000.00		
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起三年	尚未签订	13,639.18		
湖南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	2021年6月16日	3,000.00	473.27	无
湖南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三年	2021年4月22日	14,000.00	14,000.00	无
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年3月15日	3,000.00	233.13	无
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年2月25日	10,000.00	10,000.00	无
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年3月27日	6,360.82	118.64	无
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年9月21日	20,000.00	19,800.00	无
湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年12月30日	10,000.00	10,000.00	无
湖南中锂新材料有	连带责任保证	债务履行期限届满	2021年4月22日	20,000.00	20,000.00	

	限公司		之日起三年				
	湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起三年	尚未签订	2,000.00		
	湖南中锂新材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年6月12日	24,000.00	18,200.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2018年9月12日	20,000.00	13,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2018年8月17日	60,000.00	49,500.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2017年3月13日	10,000.00	3,157.89	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年9月16日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年10月15日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2017年3月13日	39,000.00	7,692.31	无
	泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起	2019年8月15日	19,700.00	17,700.00	无

			日起两年				
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2019年8月12日	10,000.00	9,100.00	无	
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年4月26日	28,000.00	26,250.00	无	
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年3月5日	40,000.00	36,100.00	无	
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年9月8日	20,000.00	20,000.00	无	
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	2020年9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三年	2021年3月19日	140,000.00	13,500.00	无	
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	尚未签订	56,800.00			
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	尚未签订	4,500.00			
泰山玻璃纤维有限公司	连带责任保证	债务履行期限之日起两年	尚未签订	12,000.00			

			年				
中材科技 (成都)有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	2019年4月26日	5,000.00	4,859.87	无	
中材科技 (成都)有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	2019年4月18日	11,000.00	50.00	无	
中材科技 (成都)有限公司	连带保证责任	债务履行期限之三年	尚未签订	4,000.00			
中材锂电 有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	2017年5月10日	57,000.00	21,180.00	无	
中材锂电 有限公司	连带保证责任	债务履行期限之三年	尚未签订	106,000.00			
中材膜材 越南有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	2019年7月12日	2,441.25	2,301.45	无	
中材膜材 越南有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	尚未签订	520.64			
中材科技 (苏州)有限公司	连带保证责任	债务履行期限之两年	2020年7月3日	10,000.00	0.00	无	
中材锂电 (南京)有限公司	连带保证责任	债务履行期限之	尚未签订	300,000.00			

			日 起 三			
			年			

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日未经审计净资产的 43.44%。

五、关于聘请 2021 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。我们同意公司聘任信永中和会计师事务所为 2021 年度境内审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

独立董事：

乐超军

潘建平

李文华

二〇二一年八月十七日