

## 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 24 日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司能够认真执行《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》（证监发[2003]56 号）等有关规定，严格控制关联方资金占用。2021 年上半年，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

### 二、关于公司对外担保事项的独立意见

根据《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，我们对 2021 年上半年公司对外担保情况进行认真核查后认为：

- 1、公司已制定《公司对外担保管理制度》，并能够严格执行有关规定，控制对外担保风险；
- 2、2021 年上半年公司未发生对外担保事项；
- 3、公司不存在为持股 5%以上股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在通过对外担保损害公司及股东利益的情形；

4、公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，不存在违规对外担保情形。

### **三、关于公司 2021 年上半年关联交易事项的独立意见**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司 2021 年上半年关联交易情况进行核查后认为：公司发生的关联交易系实际业务发展所需，交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允。公司的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

### **四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见**

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。该事项的决策程序合法、合规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 17,900 万元（含）购买理财产品事项。

### **五、关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意见**

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。同时该事项的决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元（含）购买理财产品事项。

#### **六、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用的独立意见**

公司拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金 4,786.89 万元以及支付的发行费用 1,308.38 万元，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司发展需要。

因此我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用事项。

#### **七、关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司增资暨关联交易的独立意见**

公司本次拟增资控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司（以下简称“中科荃银”），主要是为满足中科荃银发展中资金的需求，保障其科研及相关业务的持续开展，更好地发挥中科荃银对科技资源及科研成果的聚合优势，为公司提供研发技术支持，有助于增强公司的竞争力，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。

本次关联交易遵循自愿、合理、协商一致的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。该事项的决策程序符合《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定。

因此我们同意公司对控股子公司中科荃银增资暨关联交易事项。

独立董事：杨仕华 鲁柏祥 周萍华 范斌

二〇二一年八月二十六日