

**天津汽车模具股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第十次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十次会议相关议案发表下列意见：

**一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见**

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《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）、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

2、截止 2021 年 6 月 30 日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：

单位： 万元

| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生<br>日期（协议<br>签署日） | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保期                 | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否<br>为关<br>联方<br>担保 |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 武汉天汽模志<br>信汽车模具有<br>限公司 | 2021 年 4<br>月 27 日   | 2,000.00 | 2021 年 5<br>月 8 日     | 800.00     | 连带责任<br>保证 | 2021/5/28-2021/11/8 | 否              | 否                    |
| 天汽模志通车<br>身科技有限公        | 2021 年 6<br>月 22 日   | 5,000.00 | 2021 年 6<br>月 23 日    | 5,000.00   | 连带责任<br>保证 | 2021/6/23-2022/6/22 | 否              | 否                    |

|                                |                 |           |                  |          |        |                       |   |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 司                              |                 |           |                  |          |        |                       |   |   |
| Tianjin Motor Dies Europe GmbH | 2017 年 8 月 27 日 | 11,772.15 | 2020 年 2 月 27 日  | 2,598.04 | 连带责任保证 | 2020/2/27-2021/2/27   | 是 | 否 |
| 天汽模志通车身科技有限公司                  | 2020 年 9 月 16 日 | 1,000.00  | 2020 年 10 月 29 日 | 140.00   | 连带责任保证 | 2020/10/29-2021/10/28 | 否 | 否 |
| 天津天汽模汽车部件有限公司                  | 2020 年 9 月 16 日 | 1,000.00  | 2020 年 9 月 25 日  | 800.00   | 连带责任保证 | 2020/9/25-2021/9/24   | 否 | 否 |

截止 2021 年 6 月 30 日，公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

## 二、关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，我们认为公司 2021 年上半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《关于募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

## 三、关于延长募集资金投资项目实施期限的独立意见

经审核，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

独立董事： 黄跃军、毕晓方

2021 年 8 月 30 日