

# 广州广电计量检测股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表专项说明及独立意见如下：

## 一、公司与关联方资金往来

截至2021年12月31日，除了广州广电融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务，公司与关联方资金往来均为经营性资金往来，价格公允，严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等有关规定，不存在违规情形。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形。

截至2021年12月31日，公司与广州广电融资租赁有限公司的融资租赁交易，已收到本金20,000万元，支付保证金600万元，归还本金7,363.01万元，支付利息847.68万元，支付手续费480万元。

## 二、公司对外担保

2021年，公司对外担保均为对全资子公司的担保，发生额合计12,800万元，均系全资子公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 3,550 万元，均为对全资子公司提供的担保。

公司对外担保均严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，并根据《公司章程》《对外担保管理制度》严格履行审批程序和信息披露义务，有效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全；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。

**独立董事：**

梁彤缨

李卫宁

周 新

2022 年 3 月 29 日