

国新健康保障服务集团股份有限公司
独立董事对 2021 年度公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事规则》和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2021 年度资金占用、对外担保等问题发表如下独立意见：

一、关联方资金占用情况

2021 年初公司子公司及其附属企业占用资金余额为 53,569.40 万元，2021 年度占用累计发生金额 56,361.69 万元，偿还累计发生额 53,109.92 万元，截至 2021 年 12 月 31 日占用资金余额为 56,821.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司因预付中国华星集团有限公司车辆租赁款，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业产生关联资金往来余额为 10.10 万元，无非经营性资金占用事项。（详见 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表）。

二、对外担保情况

为满足经营发展需要，公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币 1,000 万元，被担保业务的期限不超过 2 年。该事项已经公司于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过。

除上述担保事项外，公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，无违规对外担保情况。

三、其他说明

除上述情况外，2021 年公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。

基于以上情况,我们认为公司 2021 年对公司关联方资金占用和对外担保执行情况良好,有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为,维护了公司资金安全;严格控制对外担保风险,保护了公司股东,特别是中小投资者的权益。

独立董事:王秀丽 白彦 孙洁

二零二二年四月二十九日

2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国华星集团有限公司	大股东的子公司	预付账款	3.50	6.60			10.10	车辆租赁预付款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南海虹投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	5,944.92	-		0.10	5,944.82	往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务有限公司	子公司	其他应收款	41,781.57	11,255.53		53,037.11	-	往来	非经营性往来
	青岛国新健康产业科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	44,787.00			46,787.00	往来	非经营性往来
	益康健康服务有限公司	子公司	其他应收款	1.64				1.64	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司	子公司	其他应收款	349.12				349.12	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务（浙江）有限公司	子公司	其他应收款	91.90			-	91.90	往来	非经营性往来
	安徽中公网医疗信心技术有限公司	子公司	其他应收款	27.78			27.78	-	往来	非经营性往来
	济南中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款	26.19			-	26.19	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务（广东）有限公司	子公司	其他应收款	723.89			-	723.89	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务（湖北）有限公司	子公司	其他应收款	43.31			-	43.31	往来	非经营性往来
	云南中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款	13.90			13.90		往来	非经营性往来
	海口中公网医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款	18.36			18.36		往来	非经营性往来

	郑州中公网信息技术有限公司	子公司	其他应收款	12.52			12.52		往来	非经营性往来
	益康健康服务有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	181.69	319.00			500.69	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司北京分公司	子公司	其他应收款	2,352.61	-			2,352.61	往来	非经营性往来
	辽宁华虹网络科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	0.15		0.15		往来	非经营性往来
小 计				53,569.40	56,361.69	-	53,109.92	56,821.17		
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
小 计										
其他关联人 及其附属企 业										非经营性往来
小 计										
合 计										