

**天风证券股份有限公司独立董事
对公司 2022 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的
专项说明和独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨审慎、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方资金占用情况进行了查验，现将有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、公司对外担保情况的专项说明

截至报告期末，除公司对控股子公司及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保事项。

2020 年 8 月 4 日，公司为控股子公司天风（上海）证券资产管理有限公司（以下简称“天风资管”）出具担保承诺函，提供最高额度为人民币 13.18 亿元的净资本担保承诺。截至报告期末，公司实际担保金额 8.18 亿元人民币。

2021 年 7 月 30 日，公司为控股子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）非公开发行公司债券提供总额不超过 15 亿元人民币的担保，天风天睿向公司提供保证反担保。截至报告

期末，天风天睿已发行公司债 5 亿元人民币，实际担保金额为 5 亿元人民币。

2022 年 4 月 6 日，公司的境外全资子公司天风国际因业务发展需要，由其下设境外特殊目的机构 TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED（以下简称“SPV”）发行金额 0.5 亿美元（折合人民币 3.17 亿元）、期限 3 年的美元债券。公司及天风国际作为担保人，与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署了担保协议，为 SPV 发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

2022 年 4 月 7 日，天风国际与中银香港签订了 Deed of Guarantee（以下简称“担保契据”），根据该担保契据，天风国际为全资子公司天风国际证券与期货向中银香港申请的不超过 1.75 亿港元及 2 亿元人民币（折合人民币 3.42 亿元）的授信额度提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 26 日分别召开第四届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于天风国际证券集团有限公司及其全资子公司 2022 年度担保授权的议案》，同意天风国际及其下属全资子公司（不含新设立的深圳子公司天云信息服务（深圳）有限公司）在授权期限内为被担保人提供总额度不超过 75 亿等值港币（折合人民币 68.8 亿元）的担保。截至报告期末，实际担保金额为 0。

2022 年 12 月 5 日，公司的境外全资子公司天风国际因业务发

展需要，由 SPV 发行金额 2.4 亿美元（折合人民币 16.89 亿元）、期限 1.5 年的美元债券。公司及天风国际作为担保人，与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署了担保协议，为 SPV 发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

二、关于对外担保情况的独立意见

公司在对外担保的管理上严格遵守了法律法规及《公司章程》的规定，制定了对外担保制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。

三、关联方资金占用情况的专项说明

公司原直接和间接持股合计 5%以上股份的股东当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）及其关联方通过第三方主体与公司发生资金往来，其中，2020 年度累计付款额（不含利息）147,500.00 万元，累计偿还本金 26,700.00 万元；2021 年度累计付款额（不含利息）69,500.00 万元；2022 年度累计偿还本金 190,300.00 万元，2020 年至 2022 年上述资金对应的利息 10,576.35 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，上述资金及利息已全部归还。该部分资金存于公司基本户和三方监管账户。截止报告日，全部资金已解除三方监管。

四、关于关联方资金占用情况的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《控股股

东及其他关联方占用资金情况审核报告》和《关联股东非经营性资金占用及清偿情况专项审核说明》符合公司的实际情况。

我们将持续督促公司董事会及管理层深入完善落实各项内控制度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，切实维护公司及全体股东的权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



廖奕

袁建国

何国华

孙晋

武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

廖 奕



袁建国

何国华

孙 晋

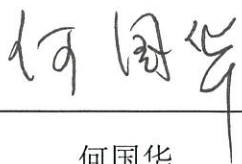
武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

廖 奕

袁建国



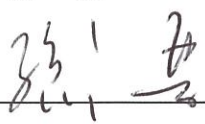
何国华

孙 晋

武亦文

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

廖奕


孙晋

袁建国

武亦文

何国华

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事(签字):

廖 奕

袁建国

何国华

武亦文

孙 晋

武亦文