

云南恩捷新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见

根据证监会公告〔2022〕26号文《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》的精神，作为公司独立董事，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表的独立意见如下：

1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

经核查，2023年半年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况，公司大股东及其关联方严格按照国家法律、法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。

2、关于对外担保情况的独立意见

（1）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的情况。

（2）报告期内，公司与子公司之间担保的具体情况见下表：

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）	4,400	连 带 责 任 保 证 担 保	一 年	997.76	无	2023-04-25
					4,000		三年	2,000.00		2022-05-17
					21,000		五年	8,265.14		2020-11-10
					4,000		五年	0.00		2020-11-09
					4,000		两年	0.00		2021-10-29
					7,800		三年	3,000.00		2021-11-29
					5,165		三年	2,600.00		2022-05-05
					10000		一年	2092.11		2023-3-30
					8,000		一年	1,890.00		2022-10-24
					3,500		三年	3,490.00		2023-03-18
				红塔塑胶、云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）、上海恩捷	37,191		七年	0.00		2020-11-30

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	无锡恩捷、江西通瑞、江西通瑞、苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）、重庆恩捷新材料科技有限公司（以下简称“重庆恩捷”）、江西睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江西睿捷”）、江苏恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏恩捷”）、江苏睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏睿捷”）、江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”）、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）、玉溪恩捷新材料有限公司（以下简称“玉溪恩捷”）、厦门恩捷新材料有限公司（以下简称“厦门恩捷”）、江西恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江西恩捷”）	150,000.00		三年	0	无	2023-04-10
				玉溪恩捷	50,000.00		三年	0.00		2022-11-24
					150,000.00		八年	0.00		2023-02-01
					100,000.00		三年	0.00		2023-03-01
				SEMCORP HUNGARY LIMITED LIABILITY COMPANY	100,000.00		五年	8,817.60		2021-07-14

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	SEMCORP HUNGARY LIMITED LIABILITY COMPANY	45,000.00		四年	0.00	无	2021-12-27
				SEMCORP Hungary Korlatolt Felelossegu Tarsasag	21,389.38		一年	0.00		2022-04-13
				上海恩捷	85,600.00		七年	68,600.00		2020-09-30
					28,000.00		三年	0.00		2021-03-05
					48,900.00		五年	39,120.00		2021-03-16
					51,000.00		三年	0.00		2021-07-14
					11,000.00		两年	0.00		2021-09-15
					10,000.00		三年	0.00		2022-01-01
					66,000.00		五年	0.00		2022-02-07
					30,000.00		三年	30,000.00		2022-02-14
					10,000.00		两年	0.00		2022-02-14
					11,000.00		无限 期	10,000.00		2020-11-30
					24,000.00		三年	0.00		2022-06-05
					90,000.00		三年	32,000.00		2022-06-09
					20,000.00		五年	0.00		2022-04-18
					4,622.59		五年	0.00		2022-06-10
					37,191.00		六年 半	37,000.00		2020-11-30

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	上海恩捷	16,500.00		一年	0.00	无	2022-09-02
					60,000.00		一年	50,000.00		2022-09-01
					60,600.00		一年	24,500.00		2022-09-21
					80,000.00		四年	60,500.00		2022-10-14
					45,000.00		五年	45,000.00		2021-03-05
					20,000.00		一年	0.00		2022-10-27
					10,000.00		一年半	9,000.00		2022-12-28
					10,000.00		一年	10,000.00		2023-01-16
					30,000.00		五年	0.00		2022-08-18
					34,382.00		三年	20,000.00		2023-04-10
					20,000.00		一年	10,000.00		2023-04-18
					20,000.00		两年	20,000.00		2023-05-04
					12,000.00		一年	0.00		2023-04-11
					80,000.00		一年	25,000.00		2023-04-23
					58,695.90		两年	20,000.00		2023-05-04
				德新纸业	800.00		三年半	63.38		2021-03-30
					1,000.00		两年半	0.00		2022-06-07
					1,000.00		一年	1,000.00		2022-10-24

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	无锡恩捷	2,000.00		一年	240.00	无	2023-03-30
					2,000.00		三年	0.00		2023-04-18
					116,000.00		九年	54,671.29		2020-12-01
					10,000.00		三年	6,000.00		2021-08-07
					5,000.00		一年	3,200.00		2022-05-30
				无锡恩捷	20,000.00		一年	18,803.65		2022-08-12
					10,000.00		一年	7,000.00		2022-10-08
					15,000.00		一年	10,013.01		2022-11-01
					10,000.00		一年半	1,000.00		2022-12-28
					150,000.00		三年	0.00		2022-04-11
					7,000.00		一年	7,000.00		2023-05-18
				江西通瑞	150,000.00		五年	50,000.00		2019-09-17
					13,500.00		三年	10,000.00		2021-01-22
					10,000.00		一年	10,000.00		2022-10-17
					5,000.00		一年	5,000.00		2022-10-28
					10,000.00		一年	10,000.00		2023-05-24
					10,000.00		一年	10,000.00		2023-05-24
					10,000.00		一年	10,000.00		2023-05-24
					40,000.00		七年	30,000.00		2023-04-12
				珠海恩捷	100,000.00		三年	0.00		2019-01-15

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类型	担保 期限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。			珠海恩捷	75,000.00		两年	35,000.00	无	2019-08-01
					5,000.00		两年	5,000.00		2019-12-11
					20,000.00		三年	20,000.00		2020-05-08
					20,000.00		五年	20,000.00		2023-02-21
					5,000.00		两年	5,000.00		2021-05-21
					10,000.00		三年	10,000.00		2021-05-18
		1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日		3,000.00		两年	3,000.00		2021-06-24
					11,285.00		三年	11,285.00		2021-09-01
					22,000.00		三年	22,000.00		2021-09-01
					30,000.00		三年	30,000.00		2022-01-19
					27,000.00		三年	27,000.00		2022-02-07
					7,000.00		两年	7,000.00		2022-05-18
					10,000.00		两年	10,000.00		2022-07-08
					20,000.00		三年	20,000.00		2022-06-09
					3,200.00		两年	3,200.00		2022-09-23
					30,000.00		三年	30,000.00		2022-09-07
					20,000.00		三年	20,000.00		2022-10-27
					34,382.00		三年	34,382.00		2023-04-10
					20,000.00		三年	20,000.00		2023-05-11
					湖北恩捷	49,500.00		三年		29,852.74

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类型	担保 期限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日		
				湖北恩捷	165,000.00		三年	6,492.89	无	2023-05-24		
				苏州捷力	15,000.00		三年	0.00		2020-07-01		
					10,000.00		两年	0.00		2021-04-08		
					55,000.00		五年	23,208.04		2022-05-24		
					10,400.00		五年	0.00		2022-03-09		
					10,000.00		一年	0.00		2022-05-30		
		公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四届董事会第五十五次会议 2、2022 年度股东大会	2023 年 3 月 3 日	苏州捷力	10,000.00			一年	10,000.00	2022-10-08
						苏州捷力	10,000.00			五年	6,137.96	2021-11-30
						重庆恩捷	160,000.00			六年	88,099.87	2022-04-26
						红创包装	6,600.00			一年	0.00	2023-04-25
							5,000.00			五年	0.00	2022-02-23
3,000.00		三年					1,502.02	2022-03-01				
5,600.00		三年					0.00	2022-03-15				
16,200.00		三年					5,749.05	2022-03-21				
4,000.00		两年					495.34	2022-05-01				
10,000.00		一年					980.00	2022-07-08				
4,000.00		三年	3,941.64	2022-07-21								
37,191.00		六年半	0.00	2020-11-30								

担保提供方	审议批准的担保额度	审议批准程序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	担保 期限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始日
公司	1、公司及子公司间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国工商银行股份有限公司进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过 52.10 亿元。			红创包装	850.00		一年	850.00	无	2022-10-21
					12,000.00		一年	7,600.06		2022-10-21

担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类 型	担保期 限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
公司	1、公司及子公司 间担保总额不超过 594.68 亿元；2、 在关联银行中国工 商银行股份有限公 司 进行的公司合并报 表 范围内的公司之间 相 互提供担保总额度 不 超 过 52.10 亿 元。	1、公司第四 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 2、2022 年度 股东大会	2023 年 3 月 3 日	红创包装	1,000.00	连带责 任保证 担保	半年	800.00	无	2023-01-13
					4,000.00		一年	0.00		2022-12-20
					11,000.00		一年	3,216.00		2023-03-30
					843.83		一年	843.83		2023-06-27
				无锡恩捷、江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博、湖北恩捷、玉溪恩捷	0.00		三年	0.00		2021-06-10
				无锡恩捷、江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江西睿捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博、湖北恩捷、江苏三合电池材料科技有限公司（以下简称“江苏三合”）、玉溪恩捷	4,400.44		四年	4,400.44		2022-05-06
				无锡恩捷、江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江西睿捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博、湖北恩捷、江苏三合、玉溪恩捷、厦门恩捷、纽米科技、江西恩捷	5,229.92		两年	5,229.92		2023-03-01

担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类 型	担保期 限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
公司	1、公司及子公司 间担保总额不超过 594.68 亿元； 2、 在关联银行中国工 商银行股份有限公 司 进行的公司合并报 表范围内的公司之 间相互提供担保总 额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 2、2022 年度 股东大会	2023 年 3 月 3 日	江西通瑞、苏州捷力、重庆恩捷、江西睿 捷、江苏恩捷、江苏睿捷、江西恩博、湖 北恩捷、江苏三合、玉溪恩捷、厦门恩捷、 江西恩捷	36,128.12	连带责 任保证 担保	两年	36,128.12	无	2023-04-10
上海恩捷新材料科技 有限公司（以下简称 “上海恩捷”）				江苏恩捷	160,000.0 0		三年	65,003.73		2022-6-30
				江苏睿捷	43,500.00		三年	21,205.34		2022-6-30
				无锡恩捷	116,000.0 0		九年	54,671.29		2020-12-1
					20,000.00		两年	19,500.00		2021-9-10
					5,000.00		一年	5,000.00		2022-8-11
				江西通瑞	150,000.0 0		五年	50,000.00		2019-9-17
					20,000.00		三年	0		2021-9-10

担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类 型	担保期 限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类 型	担保期 限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
上海恩捷	1、公司及子公司 间担保总额不超过 594.68 亿元；2、 在关联银行中国工 商银行股份有限公 司 进行的合并报 表范围内的公司之 间相互提供担保总 额度不超过 52.10 亿元。	1、公司第四 届董事会第 五十五次会 议 2、2022 年度 股东大会	2023 年 3 月 3 日	珠海恩捷	100,000.0 0	连 带 责 任 保 证 担 保	三年	0	无	2017-8-14
					75,000.00		两年	35,000.00		2019-8-1
					20,000.00		三年	0		2020-5-8
					20,000.00		三年	0		2021-3-10
上海恩捷	1、公司及子公司间 担 保 总 额 不 超 过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国 工商银行股份有限 公司进行的公司合	1、公司第四 届 董 事 会 第		珠海恩捷	20,000.00		两年	0		2021-9-10
					20,000.00		三年	20,000.00		2022-6-9
				苏州捷力	55,000.00		五年	23,208.04		2022-5-24

担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类 型	担保期 限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
	并报表范围内的公 司之间相互提供担 保总 额 度 不 超 过 52.10 亿元。	五 十 五 次 会 议 2、2022 年度 股东大会	2023 年 3 月 3 日	重庆恩捷	160,000.0 0		六年	88,099.87		2022-4-26
珠海恩捷新材料科技 有限公司（以下简 称“珠海恩捷”）				上海恩捷	20,000.00		两年	0		2021-9-10
担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 （万元）	担保类 型	担保期 限	实际担保额 （万元）	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
无锡恩捷新材料科技 有限公司（以下简 称“无锡恩捷”）					20,000.00		两年	0		2021-9-10
江西省通瑞新能源科 技发展有限公司（以 下简称“江西通 瑞”）					20,000.00		两年	0		2021-9-10

担保提供方	审议批准的担保 额度	审议批准程 序	担保额度 相关公告 披露日期	担保对象	担保额度 (万元)	担保类 型	担保期 限	实际担保额 (万元)	逾 期 情 况	担保抵押合同起始 日期
云南德新纸业有限公 司（以下简称“德新 纸业”）	1、公司及子公司间 担保总额不超过 594.68 亿元； 2、在关联银行中国 工商银行股份有限 公司进行的公司合 并报表范围内的公 司之间相互提供担 保总 额 度 不 超 过 52.10 亿 元。	1、公司第四 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 2、2022 年度 股东大会	2023 年 3 月 3 日	公司	30,000		三年	2,100	无	2022-05-10
上海恩捷					60,000		三年	6,000		2021-04-21

以上担保额度已经公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，后经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

报告期内，公司进行的担保均为公司与子公司之间的担保，不存在对公司合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况，亦无担保逾期情况。截至本报告期末，公司及子公司经审批担保总额为人民币 5,946,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 335.48%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 4,166,024.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 235.02%。

（3）报告期内，公司担保事项符合相关法律、法规的要求，担保事项是为了保证公司及子公司的经营资金需求，有利于其长远发展。报告期内发生的担保事项在公司可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内发生的担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。

二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

三、关于 2023 年半年度利润分配的独立意见

2023 年半年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 8 月 22 日的总股本 977,752,500 股扣减公司回购专用证券账户中股份后的 976,282,700 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 2.05 元（含税），合计派发现金红利人民币 200,137,953.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本。截止 2023 年 8 月 22 日，公司总股本为 977,752,500 股，其中，回购专用证券账户 1,469,800 股。

我们认为该预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等法律、法规及规范性

文件，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回购规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。我们同意通过该预案，并同意提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

独立董事：

寿春燕

潘思明

张菁

二零二三年八月二十三日

（本页无正文，为《云南恩捷新材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）