

# 天虹数科商业股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第六届董事会第十四次会议所审议的事项，发表意见如下：

### 一、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告的独立意见

经审查，未发现中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与航空工业财务之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。

航空工业财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。航空工业财务对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与航空工业财务之间发生的关联存款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。

### 二、关于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

#### （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

1. 公司已建立较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。

2. 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形。

3. 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据法律法规等有关规定

履行了相关的审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

## （二）公司对外担保情况

1. 截至2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为159,063.96万元，占公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产的37.88%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为180,461.43万元，占公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产的42.97%。经核查，公司2023年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。

2. 公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《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》等规定相违背的情形。

独立董事：梁广才、傅曦林、曾泉

二〇二三年八月二十四日