

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事 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

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司本报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2、报告期内，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2023年6月30日，公司对全资及控股子公司担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	公司持股比例	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	68%	20,000	2019-12-27	1,109.35	连带责任担保;抵押;质押	60个月
			2020-1-17	435.47	连带责任担保;抵押;质押	59个月
			2020-4-15	59.52	连带责任担保;抵押;质押	56个月
			2020-5-15	306.9	连带责任担保;抵押;质押	55个月
			2020-6-19	354.57	连带责任担保;抵押;质押	54个月
			2020-7-21	183.55	连带责任担保;抵押;质押	53个月
			2020-8-13	65.64	连带责任担保;抵押;质押	52个月
			2020-9-15	188.36	连带责任担保;抵押;质押	51个月
			2020-11-3	269.69	连带责任担保;抵押;质押	50个月
			2020-11-24	139.58	连带责任担保;抵押;质押	49个月
			2020-12-24	134.61	连带责任担保;抵押;质押	48个月
			2021-1-29	419.85	连带责任担保;抵押;质押	47个月
			2021-3-29	95.66	连带责任担保;抵押;质押	45个月
			2021-4-29	413.6	连带责任担保;抵押;质押	44个月
			2021-5-31	216.6	连带责任担保;抵押;质押	43个月
			2021-6-25	264.04	连带责任担保;抵押;质押	42个月
			2021-7-29	133.82	连带责任担保;抵押;质押	41个月
2021-9-8	239.77	连带责任担保;抵押;质押	40个月			
2021-10-5	110.3	连带责任担保;抵押;质押	39个月			

			2021-11-2	119.05	连带责任担保;抵押;质押	38个月
			2021-11-16	74.41	连带责任担保;抵押;质押	38个月
			2021-12-17	432.53	连带责任担保;抵押;质押	37个月
			2022-1-14	38.02	连带责任担保;抵押;质押	36个月

3、本报告期公司对全资及控股子公司担保金额为5,804.89万元，占2022年度经审计公司净资产的1.81%，未发生逾期担保情形。

我们认为：公司控股股东和其它关联方没有违规占用上市公司资金的情形；公司严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在违规对外担保的情形。

独立董事：李永全、梁永和、王广鹏

2023年8月25日