

华润三九医药股份有限公司

独立董事对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见

一、对公司 2023 年半年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见

根据《公司法》《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》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现发表意见如下：

（1）关于资金占用情况

报告期内，公司不存在被大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）关于对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为人民币 8,778 万元，各项担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情况。

特此公告。

独立董事：姚兴田、屠鹏飞、许芳、刘俊勇

二〇二三年八月二十八日