

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

我们对烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审核，现说明及发表独立意见如下：

一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

报告期内，本公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间未发生非经营性占用本公司资金情况；本公司与其他关联方及其附属企业之间未发生非经营性占用本公司资金情况。

公司在《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中披露的资金占用情况真实、准确、完整，没有重大遗漏。

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业发生的经营性资金占用，均为日常贸易往来形成，有关的关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

二、对公司2023年半年度内对外担保情况的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件要求，我们审核了公司 2023 年半年度内对外担保情况。公司在《2023 年半年度报告》中披露的担保情况真实、准确、完整，没有重大遗漏。报告期内，除公司在《2023 年半年度报告》中披露的尚未履行完毕的担保之外，公司没有对其他单位和个人提供担保。

三、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 提供担保的独立意见

公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事签字:刘庆林、刘惠荣、段长青、王竹泉、于仁竹