

江山欧派门业股份有限公司独立董事

关于2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《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》（证监会公告[2022]26号）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2022年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：

报告期内，公司对外担保事项全部为公司为下属子公司申请授信等业务提供的担保，属于正常生产经营的合理资金需求，担保风险可控，不存在逾期担保情形。截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额为85,830.00万元。公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，同意公司为子公司向银行等机构申请授信提供的担保总额度不超过200,000万元，并提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保，且未发生逾期担保。

报告期内，公司严格遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对外担保事项已及时履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司严格控制对外担保风险，担保总金额在公司股东大会批准范围内，充分保护了公司及全体股东的合法权益。报告期内公司不存在违规对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方或任何个人的债务提供担保的行为，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

江山欧派门业股份有限公司

独立董事：马文莉、王宏淼、何礼平

2023年4月27日