

**北京千方科技股份有限公司**

**独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见**

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开了第五届董事会第二十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第五届董事会第二十五次会议所审议的事项，发表专项说明及独立意见如下：

**一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、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**

经审查，截至2023年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《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》和深圳证券交易所的相关规定，不存在与相关法律、法规、规范性文件要求相违背的情形。报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规占用资金情况。

**（二）公司对外担保情况**

1、公司能够严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，严格履行对外担保的审批程序和信息披露义务，公司在报告期内所提供的担保均是子公司对子公司提供的担保，不存在为合并报表范围外的公司提供担保和违规担保情况。

2、公司累计和当期对外担保情况

(1) 报告期内对外担保情况：

单位：万元

序号	担保对象	担保额度	担保类型	合同有效期	债权人	审批程序	担保余额	逾期情况
1	华宇空港（北京）科技有限公司	1,000	连带责任保证	2022.09.30-2023.09.29	北京银行	第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会	128.25	无
2	华宇空港（北京）科技有限公司	2,000	连带责任保证	2022.10.10-2023.10.10	华夏银行	第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会	140.02	无
合计		3,000	-	-	-	-	268.27	-

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计对外担保额度为 3,000 万元，全部为公司子公司对子公司提供的担保，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计资产总额（合并口径）的 0.15%，占归母净资产的 0.25%。公司实际担保余额为 268.27 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额的 0.01%，占归母净资产的 0.02%。

截至意见出具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

(3) 被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

(4) 公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

**二、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；**

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司截至2023年6月30日的募集资金存放和使用情况进行了核查，并认真阅读了董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为公司2023年半年度募集资金管理、存放与使用不存在违规情形，公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见。

经审查,我们认为:公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加收益;不会影响募投项目的正常进行,且不存在改变募集资金用途的情形;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司增加使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(以下无正文)

（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》签字页）

独立董事：

---

黄峰

---

陈荣根

---

杨栋锐

北京千方科技股份有限公司

2023年8月21日