

广州广电计量检测股份有限公司独立董事 关于公司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

作为广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对公司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认真的了解和核查，并发表专项说明及独立意见如下：

一、公司与关联方资金往来

截至 2019 年 12 月 31 日，公司与关联方资金往来均为经营性资金往来，价格公允，严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等有关规定，不存在违规情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

二、公司对外担保

2019 年，公司对外担保均为对全资子公司的担保，发生额合计 64,145.20 万元，均系全资子公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额 34,717.23 万元，均为对全资子公司提供的担保。

公司对外担保均严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56

号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号),并根据《公司章程》、《对外担保管理制度》严格履行审批程序,有效控制对外担保风险,避免违规担保,保证公司资产安全;无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事:

梁彤缨

李卫宁

周 新

2020年3月25日