

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

## 独立董事对公司对外担保情况的专项说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2019 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：

1、2019 年度，公司及其子公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

2、2019 年公司因实施重大资产重组完成标的资产注入，导致 2019 年度公司为子公司担保情况超出年初预计额度。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 12,800 万元，均为公司全资子公司为其公司全资子公司提供的担保；占 2019 年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的 3.08%。

3、公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此说明！



(此页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签署页。)

张友棠

Handwritten signature of Zhang Youtang in black ink, written over a horizontal line.

徐正伟

A horizontal line intended for the signature of Xu Zhengwei.

赵登平

A horizontal line intended for the signature of Zhao Dengping.

2020年4月27日

（此页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签署页。）

张友棠

\_\_\_\_\_

徐正伟

徐正伟  
\_\_\_\_\_

赵登平

\_\_\_\_\_

2020年4月27日



（此页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明》之签署页。）

张友棠

\_\_\_\_\_

徐正伟

\_\_\_\_\_

赵登平

赵登平  
\_\_\_\_\_

2020年4月27日