

山西省国新能源股份有限公司独立董事

关于公司 2020 年对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，以及《公司章程》等法规规章的有关规定，作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，作出如下说明并发表独立意见。

一、关于对外担保的专项说明

1、报告期末公司提供担保的对象均为公司下属全资、控股子公司以及公司参股公司，公司对上述担保对象提供的担保发生额为 115,500.00 万元。上述担保已经公司股东大会及董事会批准，未超过 2019 年年度股东大会审议通过的年度担保额度。

2、报告期内经股东大会审议同意公司对关联方提供担保的发生额合计为 9000 万元。

3、公司无单笔对外担保额超过 2020 年 12 月 31 日经审计的公司净资产 10% 的情况。

4、除上述担保外，公司在报告期内不存在为其他公司担保提供保证及担保的事项。

5、公司无逾期担保。

二、独立董事意见


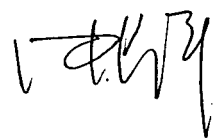

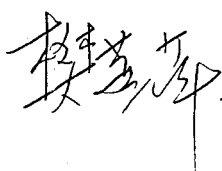
报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的决策及审

批程序合法有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生违规对外担保，也不存在以前年度发生并持续至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情形。

（本页无正文，为《山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司 2020 年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）。

(本页无正文，为《山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司 2020 年对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)。

独立董事签字：

2021 年 4 月 27 日