



# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 独立董事对公司 2020 年度对外担保情况的专项说明

### 及相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于客观公正的立场，对公司对外担保情况及相关事项发表专项说明和独立意见如下：

#### 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2020 年度审计报告》的审计意见，我们对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明及独立意见如下：

2020 年度，公司及子公司未实际发生对外提供担保的情况；公司及子公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，不存在违规担保行为，严格地控制了对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

我们认真查阅了公司提供的相关资料，对截止 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表独立意见如下：

1、2020 年度，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；未发现公司



盛剑环境  
Shengjian Environment

---

与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况，关联交易程序合法、定价公允。

2、2020 年度，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

独立董事：郑凤娟、马振亮、孙爱丽

二〇二一年四月二十九日



盛剑环境  
Shengjian Environment

(以下无正文，本页为《上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事对公司2020年度对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

郑凤娟（签字）：郑凤娟



盛剑环境  
Shengjian Environment

---

(以下无正文，本页为《上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事对公司  
2020年度对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

马振亮（签名）：





盛剑环境  
Shengjian Environment

---

(以下无正文，本页为《上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事对公司2020年度对外担保情况的专项说明及相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

孙爱丽（签字）：孙爱丽