

成都云图控股股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十四次会议及半年度相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，就公司第五届董事会第二十四次会议及2021年半年度报告相关的事项及资料进行了认真核查，现发表独立意见如下：

一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见

作为公司的独立董事，我们就公司截至2021年6月30日与关联方资金往来事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见

我们在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的独立意见发表如下：

公司严格执行《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》的要求，报告期内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情况，没有损害公司及公司全体股东的利益。

截至2021年6月30日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。报告期内，公司的对外担保情况如下表：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保

海南绿亿丰农资有限公司	2020年4月28日		2021年1月14日		连带责任担保	无	王晨担保70万	2021年7月14日-2024年7月13日	否	否
王海健	2020年4月28日		2021年1月11日		连带责任担保	无	王少兵、袁嫦娥担保140万	2021年7月11日-2024年7月10日	否	否
	2020年4月28日		2021年3月25日		连带责任担保			2021年9月22日-2024年9月21日	否	否
	2020年4月28日		2021年3月24日		连带责任担保			2021年9月21日-2024年9月20日	否	否
	2020年4月28日		2021年3月26日		连带责任担保			2021年9月23日-2024年9月22日	否	否
任焕新	2020年4月28日		2021年1月18日		连带责任担保	无	周普选、任彩云担保100万	2021年7月18日-2024年7月17日	否	否
	2021年3月20日		2021年5月8日		连带责任担保			2021年11月5日-2024年11月4日	否	否
	2021年3月20日		2021年6月1日		连带责任担保			2021年11月29日-2024年11月28日	否	否
浦北县好又多农资经营部	2020年4月28日	5,500	2021年1月21日	5,500	连带责任担保	无	刘隆豪担保100万	2021年7月18日-2024年7月17日	否	否
	2020年4月28日		2021年2月3日		连带责任担保			2021年8月2日-2024年8月1日	否	否
	2020年4月28日		2021年2月3日		连带责任担保			2021年8月2日-2024年8月1日	否	否
	2020年4月28日		2021年3月9日		连带责任担保			2021年9月5日-2024年9月4日	否	否
李永许	2020年4月28日		2021年1月25日		连带责任担保	无	赵伟涛担保76.8万	2021年7月25日-2024年7月24日	否	否
广西沁田农业发展有限公司	2020年4月28日		2021年1月29日		连带责任担保	无	李志国、王洪艳担保200万	2021年7月29日-2024年7月28日	否	否
	2020年4月28日		2021年1月29日		连带责任担保			2021年7月29日-2024年7月28日	否	否
	2020年4月28日		2021年3月25日		连带责任担保			2021年9月20日-2024年9月19日	否	否
陈昊	2020年4月28日		2021年2月24日		连带责任担保	无	冯劲松担保130万	2021年8月24日-2024年8月23日	否	否
	2021年3月20日		2021年5月10日		连带责任担保			2021年11月7日-2024年11月6日	否	否
宋建东	2020年4月28日		2021年3月25日		连带责任担保	无	唐道奎担保150万	2021年9月22日-2024年9月21日	否	否
	2021年3月20日		2021年5月14日		连带责任担保			2021年11月11日-2024年11月10日	否	否
商建华	2020年4月28日		2021年2月22日		连带责任担保	无	李正、李娟担保100万	2021年8月22日-2024年8月21日	否	否
广西南宁五谷丰	2020年4		2021年3		连带责	无	郑月芹保	2021年9月8日	否	否

农业科技有限公 司	月 28 日		月 12 日		任担保		证担保 99 万	-2024 年 9 月 7 日		
曾科	2020 年 4 月 28 日		2021 年 3 月 19 日		连带责 任担保	无	罗明俊、吴 守琼担保 100 万	2021 年 9 月 16 日 -2024 年 9 月 15 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)		50,000			报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)			5,500		
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)		50,000			报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)			17,241		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
应城市新都化工 有限责任公司	2020 年 4 月 28 日	40,000	2020 年 12 月 27 日	40,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	否	否
应城市新都化工 有限责任公司	2020 年 4 月 28 日	4,200	2021 年 1 月 20 日	4,200	连带责任 担保	无	无	2022 年 1 月 21 日 -2025 年 1 月 20 日	否	否
应城市新都化工 有限责任公司	2020 年 4 月 28 日	15,000	2021 年 2 月 8 日	15,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	否	否
嘉施利 (荆州) 化肥有限公司	2020 年 4 月 28 日	4,000	2021 年 2 月 23 日	4,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 2 月 21 日 -2025 年 2 月 20 日	否	否
嘉施利 (平原) 化肥有限公司	2020 年 4 月 28 日	5,000	2021 年 3 月 6 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2026 年 3 月 7 日 -2029 年 3 月 6 日	否	否
孝感广盐华源制 盐有限公司	2020 年 4 月 28 日	9,000	2021 年 3 月 10 日	9,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 3 月 10 日 -2024 年 3 月 9 日	否	否
嘉施利 (宁陵) 化肥有限公司	2020 年 4 月 28 日	2,000	2021 年 3 月 12 日	2,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 3 月 13 日 -2025 年 3 月 12 日	否	否
益盐堂 (应城) 食品包装有限公 司	2020 年 4 月 28 日	300	2021 年 3 月 19 日	300	连带责任 担保	无	无	2022 年 4 月 1 日 -2024 年 3 月 31 日	否	否
孝感广盐华源制 盐有限公司	2020 年 4 月 28 日	1,000	2021 年 3 月 23 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 3 月 24 日 -2025 年 3 月 23 日	否	否
应城市新都化工 复合肥有限公司	2020 年 4 月 28 日	1,000	2021 年 3 月 23 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 3 月 24 日 -2025 年 3 月 23 日	否	否
应城市新都进出 口贸易有限公司	2020 年 4 月 28 日	1,000	2021 年 3 月 24 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 4 月 1 日 -2025 年 3 月 31 日	否	否
应城市新都化工 塑业有限公司	2020 年 4 月 28 日	2,000	2021 年 3 月 29 日	2,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 3 月 30 日 -2025 年 3 月 29 日	否	否
嘉施利 (荆州) 化肥有限公司	2020 年 4 月 28 日	1,000	2021 年 4 月 6 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2022 年 4 月 21 日 -2025 年 4 月 20 日	否	否
嘉施利 (宣城) 化肥有限公司	2021 年 3 月 20 日	4,050	2021 年 4 月 16 日	4,050	连带责任 担保	无	无	2024 年 4 月 16 日 -2027 年 4 月 15 日	否	否
嘉施利 (荆州) 化肥有限公司	2021 年 3 月 20 日	5,000	2021 年 4 月 25 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2024 年 4 月 30 日 -2027 年 4 月 29 日	否	否
嘉施利 (荆州)	2021 年 3 月 20 日	2,000	2021 年 4 月	2,000	连带责任	无	无	2024 年 5 月 7 日	否	否

化肥有限公司			25日		担保			-2027年5月6日		
应城市新都化工 有限责任公司	2021年3月20日	13,200	2021年4月29日	13,200	连带责任担保	无	无	2024年1月16日 -2027年1月15日	否	否
嘉施利（平原） 化肥有限公司	2021年3月20日	3,500	2021年5月20日	3,500	连带责任担保	无	无	2022年5月26日 -2025年5月25日	否	否
嘉施利（宣城） 化肥有限公司	2021年3月20日	5,000	2021年5月31日	5,000	连带责任担保	无	无	2022年6月1日 -2025年5月31日	否	否
嘉施利（应城） 水溶肥有限公司	2021年3月20日	800	2021年5月31日	800	连带责任担保	无	无	2022年5月31日 -2024年5月30日	否	否
嘉施利（荆州） 化肥有限公司	2021年3月20日	2,000	2021年6月17日	2,000	连带责任担保	无	无	2022年6月22日 -2025年6月21日	否	否
应城市新都化工 有限责任公司	2021年3月20日	15,000	2021年6月23日	15,000	连带责任担保	无	无	2022年6月23日 -2025年6月22日	否	否
成都王者互联网 网络科技有限公司	2021年3月20日	1,000	2021年6月30日	1,000	连带责任担保	无	无	2022年6月30日 -2025年6月29日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			440,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			137,050	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			440,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			346,550	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			60,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			-	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			60,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			42,000	
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			550,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			142,550	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			550,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			405,791	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						110.96%				
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						6,800				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）						222,937.59				
上述三项担保金额合计（D+E+F）						229,737.59				
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）						不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）						不适用				

报告期内，公司所有对外担保（包括公司及子公司之间的担保）均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外担保制度，公司的对外担保不存在风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司不存在逾期担保和违规担保情况。

三、开展远期结售汇业务的独立意见

公司及子公司开展远期结售汇业务是以稳健为原则，以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，符合公司业务发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司相关审批程序符合法律、法规的规定。因此，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙

2021年8月23日