

## 广宇集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五十二次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开了第六届董事会第五十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经仔细核查，我们认为公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况规范，实际的存放和使用情况与 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并且符合中国证监会、深圳证券交易所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求。因此，我们对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。

### 二、关于公司 2021 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见

#### 1. 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况。

截至 2021 年 6 月 30 日，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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的相关规定，2021 年 1-6 月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 2. 公司累计和当前对外担保情况

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
绍兴广龙 房地产开发 有限公司	2019年 12月27 日	7,500	2020年 01月10 日	7,500	连带责任 担保	新昌县 2019年经 1号地块 土地使用 权。	绍兴 广龙房 地产开 发有限 公司为 公司提 供反担 保。	2020/1/ 10至 2023/5/ 29	否	是
黄山景扬 置业有限 公司	2021年 03月13 日	17,325	2021年 06月08 日	9,900	连带责任 担保	中心城 区率水 桥西侧 A-01、 A-02地 块土地 使用 权。	无。	2021/06 /08至 2024/06 /08	否	是
绍兴广玥 房地产开发 有限公司	2021年 06月10 日	65,000	2021年 06月15 日	65,000	连带责任 担保;质 押	杭州广 荟房地 产开发 有限公 司9%股 权	绍兴 广玥房 地产开 发有限 公司为 公司提 供反担 保。	2021/6/ 15至 2021/9/ 15	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			82,325	报告期内对外担保 实际发生额合计 (A2)						74,900
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			89,825	报告期末实际对外 担保余额合计(A4)						82,400
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
杭州广宇	2016年	38,000	2016年	38,000	连带责任	杭州广宇	无	2016/12	否	否

建筑工程技术咨询有限公司	11月08日		12月28日		担保	建筑工程技术咨询有限公司自有物业		/28至2026/12/28		
杭州融晟置业有限公司	2019年06月18日	35,000	2019年09月27日	15,291	连带责任担保;质押	杭政储出【2017】73号地块土地使用权及在建工程,杭州融晟置业有限公司100%股权	无	2019/9/27至2032/12/11	否	否
浙江上东房地产开发有限公司	2021年03月17日	13,500	2021年04月07日	13,500	连带责任担保	浙江上东房地产开发有限公司自有物业	无	2021/4/7至2024/4/7	否	否
浙江上东房地产开发有限公司	2018年06月23日	23,000	2018年07月13日	21,050	连带责任担保	杭政储出(2017)55号地块使用权	无	2018/7/13至2021/5/12	是	否
杭州鼎融房地产开发有限公司	2020年11月28日	10,000	2020年12月04日	10,000	连带责任担保;抵押	浙江鼎源房地产开发有限公司自有物业	无	2020/12/4至2023/2/17	否	否
绍兴广都房地产开发有限公司	2020年03月12日	5,000	2020年05月15日	5,000	连带责任担保	新昌县2019年经2号地块土地使用权	无	2020/5/15至2022/5/15	否	否
杭州冬宇房地产开发有限公司	2020年03月28日	70,000	2020年04月24日	60,000	连带责任担保	杭钱塘储出【2019】4号地块土地使用权	无	2020/4/24至2023/4/24	否	否
杭州西宇房地产开发有限公司	2021年02月25日	58,000	2021年02月25日	58,000	连带责任担保	富政储出【2020】20号地块使用权	无	2021/2/25至2024/5/21	否	否
舟山龙宇商业投资	2019年03月06日	27,500	2019年03月29日	21,030	连带责任担保;质	半升洞片区02-02、	无	2019/3/29至	否	否

有限公司	日		日		押	03 地块使用权、舟山龙宇商业投资有限公司 100% 股权		2022/3/28		
杭州星涌置业有限公司	2020 年 11 月 27 日	32,400	2020 年 11 月 25 日	23,184	连带责任担保	萧政储出【2020】44 号地块土地使用权	无	2020/11/25 至 2023/11/18	否	否
一石巨鑫有限公司	2020 年 10 月 29 日	5,800	2020 年 10 月 27 日	5,800	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保、少数股东股份质押给公司	2020/10/27 至 2021/10/27	否	否
一石巨鑫有限公司	2020 年 08 月 27 日	5,000	2020 年 08 月 25 日	5,000	连带责任担保	无	无	2020/8/25 至 2021/8/24	否	否
一石巨鑫有限公司	2020 年 12 月 12 日	5,000	2020 年 12 月 11 日	5,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担	2020/12/10 至 2021/12/11	否	否

							保、少数股东股份质押给公司			
一石巨鑫有限公司	2020年12月30日	20,000	2020年12月28日	20,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保、少数股东股份质押给公司	2020/12/25至2021/12/24	否	否
一石巨鑫有限公司	2020年02月11日	5,000	2020年02月13日	5,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保、少数股东股份质押给公司	2020/2/26至2021/1/13	是	否
一石巨鑫有限公司	2021年03月20日	6,000	2021年03月23日	6,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权	2021/3/23至2022/3/16	否	否

							比例为公司提供同等条件的反担保、少数股东股份质押给公司			
杭州广宇安诺实业有限公司	2020年03月12日	500	2020年03月18日	500	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保	2020/3/18至2021/3/17	是	否
杭州广宇安诺实业有限公司	2021年03月11日	500	2021年03月12日	500	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保	2021年3月12日-2022年3月2日	否	否
杭州广宇安诺实业有限公司	2020年07月01日	1,000	2020年07月02日	1,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提	2020年7月2日-2021年7月1日	否	否

							供同等条件的反担保			
杭州广宇久熙进出口有限公司	2020年04月21日	1,000	2020年04月22日	900	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保	2020年4月22日至2021年4月20日	是	否
杭州广宇久熙进出口有限公司	2020年11月28日	1,000	2021年03月18日	900	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保	2021年3月18日-2021年11月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			78,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					78,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			363,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					267,910
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)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的				0	报告期末对子公司					0

对子公司担保额度合计 (C3)		实际担保余额合计 (C4)	
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)	160,325	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	153,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	453,025	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	350,310
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			93.28%
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)			328,390
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			162,537
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			328,390
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)		无。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无。	

公司建立了完善的对外担保风险控制系统, 公司 2020 年年度股东大会决议自 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止, 公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 35 亿元, 其中对资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元, 对资产负债率 70% 以上 (含 70%) 的控股子公司提供担保额度不超过 25 亿元; 在前述额度内, 公司实施对控股子公司的新增担保时均及时披露了担保进展公告。在为控股子公司提供担保时, 控股子公司的其他股东均按照出资比例提供了同等条件的担保或者反担保。公司较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。

### 三、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见

经审查, 2021 年 1 至 6 月, 公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定; 公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司 (以下简称“子公司”) 在公司董事会授权范围内, 分别开展了



远期结售汇及商品期货套期保值业务；子公司根据经营需要使用自有资金进行的衍生品投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的内部控制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风险的能力；我们对此没有异议。

独立董事：何美云、张淼洪、贾生华

二〇二一年八月三十日