

## 柳州两面针股份有限公司独立董事关于 公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司 2021 年度发生的及以前期间发生但延续到 2021 年度的公司对外担保情况、与关联方资金往来情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：

1、2021 年度，公司累计对外担保总额为 2,500 万元，全部为对子公司的担保，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 1.17%。此担保主要是为了维持子公司正常的生产经营，均已按照《公司章程》及相关规定履行了决策程序和信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。2021 年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在逾期对外担保情况。

2、2021 年度，依据重大资产出售项目协议的约定，公司按时向控股股东收回了交易尾款及利息 64,145.34 万元。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，不存在与相关法律、法规规定相违背的情形。

（此页无正文，为独立董事关于公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见的签字页）

张重义

张重义

余 兵

魏 佳

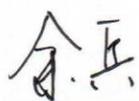
柳州两面针股份有限公司

2022年3月29日

（此页无正文，为独立董事关于公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见的签字页）

---

张重义



---

余 兵

---

魏 佳

柳州两面针股份有限公司

2022年3月29日

（此页无正文，为独立董事关于公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见的签字页）

---

张重义

---

余 兵



---

魏 佳

柳州两面针股份有限公司

2022年3月29日