

# 株洲时代新材料科技股份有限公司

## 独立董事关于公司担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会证监会公告〔2022〕26号文《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》等相关规范性文件的规定，依据公司提供的有关资料，对公司的对外担保情况进行了核实，现发表如下专项说明和独立意见：

### 一、公司对外担保的情况

1、公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了公司2021年度担保预计的议案。关联董事、关联股东已回避对该议案的表决。

2、截至2021年12月31日，担保余额为7,581.74万元，占2021年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为1.57%。2021年，公司对外担保额在2021年担保预计额度内。

### 二、关于对外担保的专项说明

1、2021年，公司对外担保事项审议程序合法有效，符合相关规定，不存在违反相关政策规定的情况。

2、2021年，公司已发生的对外担保均为对合并范围内全资及控股子公司所提供的担保，风险较为可控，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事：李中浩、贺守华、凌志雄

2022年3月29日