

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的

专项说明和独立意见

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第五届董事会第十八次会议所审议的事项，发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审查，截至 2022 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《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》等规定和要求，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。

（二）公司对外担保情况

公司能够严格按照《公司法》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、公司合并报表范围之外的其他第三方提供担保的情况。

1、公司累计和当期对外担保情况

(1) 报告期内对外担保情况：

序号	担保对象	担保额度 (万元)	担保类型	合同有效期	债权人	审批程序	担保余额 (万元)	逾期 情况
1	北京北大千方 科技有限公司	2,000	连带责任 保证	对在建设银行开具一年期以 上保函业务的合同签订日至 债务履行期届满之日起两年	建设银 行	2014 年年度 股东大会	32.52	无
2	华宇空港（北 京）科技有限 公司	1,000	连带责任 保证	2021 年 06 月 25 日至 2023 年 06 月 24 日	北京银 行	2020 年年度 股东大会	1,000	无
3	北京冠华天视 数码科技有限 公司	5,000	连带责任 保证	2022 年 06 月 23 日至 2023 年 06 月 23 日	华夏银 行	2021 年年度 股东大会	1,000	无
4	浙江宇视系统 技术有限公司	30,000	连带责任 保证	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	对外采 购	2021 年年度 股东大会	1585.95	无
5	北京掌行通信 信息技术有限公 司	800	质押	2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日	建设银 行		800	无
	合计	38,800					4,418.47	

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计对外担保额度为 38,800 万元，为公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计资产总额(合并口径)的 1.97%，占净资产的 3.12%。公司实际担保余额为 4,418.47 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额的 0.22%，占净资产的 0.36%。

截至意见出具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

(3) 被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

(4) 公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

二、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司截至2022年6月30日的募集资金存放和使用

情况进行了核查，并认真审阅了董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为公司2022年半年度募集资金管理、存放与使用不存在违规情形，公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》签字页）

独立董事：

黄峰

陈荣根

杨栋锐

北京千方科技股份有限公司

2022年8月16日