

广宇集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六十二次会议相关事项 发表的独立意见

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第六届董事会第六十二次会议，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、关于公司2022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2022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，2022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

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
黄山景扬置业有限公司	2021年03月13日	17,325	2021年06月08日	11,385	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	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0			
报告期末已审批的				0	报告期末实际对外		0			

对外担保额度合计 (A3)		担保余额合计 (A4)								
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
杭州广宇建筑技术咨询有限公司	2016年11月08日	38,000	2016年12月28日	38,000	连带责任担保	杭州广宇建筑技术咨询有限公司自有物业	无	2016/12/28 至 2026/12/28	否	否
杭州融晟有限公司	2019年06月18日	35,000	2019年09月27日	30,000	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,杭州融晟有限公司100%股权	无	2019/9/27 至 2032/12/11	否	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
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
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
一石巨鑫有限公司	2021年11月13日	5,800	2021年11月11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条件的担保、少数股东股份质押给公	2021/11/11 至 2022/11/10	否	否

绍兴广玥房地产开发有限公司	2021年11月20日	88,000	2021年11月23日	80,000	连带责任担保	新昌县2021年经2号地块土地使用权抵押	无	2021/11/19至2024/11/18	否	否
浙江广宇新城房地产开发有限公司	2021年12月28日	54,000	2021年12月30日	53,374	连带责任担保	余政储出【2021】8号地块土地使用权	-	2021/12/27至2036/12/26	否	否
杭州广宇安诺实业有限公司	2022年01月10日	1,000	2022年01月10日	1,000	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	2022/1/6至2023/1/5	否	否
一石巨鑫有限公司	2022年01月26日	20,000	2022年01月24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、少数股份质押给公司	2022/1/24至2023/1/26	否	否
一石巨鑫有限公司	2022年02月12日	7,800	2022年02月11日	7,800	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、少数股份质押给公司	2022/2/11至2023/2/10	否	否
杭州广宇久熙进出口有限公司	2022年03月01日	950	2022年02月25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	2022/2/25至2023/12/31	否	否
杭州广宇久熙进出口有限公司	2022年03月25日	1,000	2022年03月25日	950	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公	2022/3/24至2023/3/23	否	否

司							司提供同等的担保			
一石巨鑫有限公司	2022年03月25日	6,000	2022年03月25日	6,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等的担保、少数股份质押给公司	2022/3/24至2023/3/23	否	否
黄山景扬有限公司	2022年04月23日	25,000	2022年04月21日	25,000	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	否
新疆禾鑫农业科技有限公司	2022年06月11日	1,530	2022年06月11日	412.41	连带责任担保	无	无	2022年6月13日至2023年2月12日	否	否
杭州鼎融房地产开发有限公司	2022年06月22日	3,000	2022年06月22日	3,000	连带责任担保	无	无	2022年6月20日至2023年6月19日	否	否
一石巨鑫有限公司	2022年06月22日	15,000	2022年06月22日	15,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等的担保、少数股份质押给公司	2022年6月20日至2023年6月19日	否	否
杭州广宇久熙进出口有限公司	2022年06月23日	1,000	2022年06月24日	1,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公司提供同等的担保	2022年6月23日至2023年6月22日	否	否
浙江安诺康服务有限公司	2022年06月23日	2,000	2022年06月24日	2,000	连带责任担保	无	少数股东按照股权比例为公	2022年6月23日至2023年	否	否

							司提供同等条件的反担保	6月22日		
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供同等条件的反担保	2020/7/2至2022/1/1	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	少数股东按照股权比例为公司提供同等条件的反担保、少数股份质押给公司	2021/3/23至2022/3/16	是	否
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	2020/11/19至2023/11/18	是	否
绍兴新越置业有限公司	2021年09月28日	70,000	2021年09月30日	70,000	连带责任担保	无	绍兴新越置业有限公司100%股权	2021/09/17至2024/09/17	是	否
杭州冬宇房地产开发有限公司	2020年03月28日	60,000	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	是	否
浙江安诺康服务有限公司	2021年07月21日	2,000	2021年08月13日	2,000	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	2021/7/19至2022/6/15	是	否
一石巨鑫有限公司	2021年08月10日	10,000	2021年08月26日	10,000	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	2021/8/5至2022/8/4	是	否

							数 股 东 股 份 押 给 公 司			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		84,280	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							83,062.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		386,580	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							355,728.41
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
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)		84,280	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							83,062.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		386,580	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							355,728.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										90.05%
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)										315,549.41
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										158,219.56
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										315,549.41
对未到期担保合同, 报告期内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 2021 年第五次临时股东大会决议自公司 2021 年第五次临时股东大会决议之日起的 12 个月内, 公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元 (含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保)。其中对资产负债率 70% 以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元, 对资产负债率 70% 以上 (含 70%) 的对象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。

二、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见

经审查，2022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，分别开展了商品期货套期保值业务和远期结售汇业务；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

2022年8月26日