

# 西部金属材料股份有限公司

## 独立董事对公司相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、中国证监会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等和公司章程的规定，作为西部金属材料股份有限公司的独立董事，我们对第七届董事会第十九次会议审议相关议案进行了审查，并对公司截止2022年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

西部材料公司对2022年度日常关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第七届董事会第十九次会议审议。

#### 2. 关联交易独立董事意见

（1）本次调整2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定；

（2）本次预计的2022年度关联交易的交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

（3）关于调整2022年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，程序合法合规；

（4）本次关联交易未发现有损害公司利益，广大公众投资者权益，特别是中小股东权益的情形。

### 二、关于公司截止2022年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关

## 关联方占用资金情况的独立意见

### （一）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内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。

### （二）关于公司对外担保情况

1.公司的对外担保对象仅限于控股子公司，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2.公司报告期内新增对外担保情况如下：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西部钛业公司	10,000,000.00	2021年11月17日	2022年11月16日	否
西部钛业公司	50,000,000.00	2022年06月30日	2023年06月29日	否
西部钛业公司	40,000,000.00	2021年07月27日	2022年07月26日	否
西部钛业公司	50,000,000.00	2021年08月06日	2022年08月06日	否
西部钛业公司	30,000,000.00	2022年05月30日	2023年05月30日	否
西部钛业公司	150,000,000.00	2022年01月13日	2023年01月12日	否
西部钛业公司	100,000,000.00	2022年01月23日	2023年01月22日	否
西部钛业公司	45,000,000.00	2022年04月08日	2022年10月08日	否
西安天力公司	837,513.95	2020年12月09日	2022年12月31日	否
西安天力公司	886,161.08	2022年04月25日	2023年04月25日	否
西安天力公司	219,800.00	2021年07月16日	2023年01月15日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2021年09月10日	2022年09月10日	否
西安菲尔特公司	20,000,000.00	2022年03月15日	2023年03月14日	否
西安菲尔特公司	9,000,000.00	2021年08月12日	2022年08月11日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2021年09月16日	2022年09月16日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2022年03月16日	2023年03月21日	否

西安菲尔特公司	9,800,000.00	2021年05月18日	2024年05月17日	否
西安菲尔特公司	9,900,000.00	2022年03月21日	2023年03月22日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2022年06月17日	2023年06月16日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2022年06月15日	2023年06月22日	否
西安菲尔特公司	10,000,000.00	2022年06月15日	2023年06月23日	否
西安菲尔特公司	5,000,000.00	2021年07月01日	2022年07月01日	否
西安菲尔特公司	3,000,000.00	2021年07月23日	2022年07月22日	否
西安菲尔特公司	2,000,000.00	2021年09月28日	2022年09月28日	否
西安菲尔特公司	3,500,000.00	2022年03月30日	2023年01月28日	否
西安诺博尔公司	20,000,000.00	2022年04月28日	2023年04月27日	否
西安诺博尔公司	10,000,000.00	2021年11月17日	2022年11月16日	否
西安诺博尔公司	10,000,000.00	2022年03月17日	2023年03月16日	否
西安诺博尔公司	9,800,000.00	2021年05月17日	2024年05月16日	否
西安诺博尔公司	50,000,000.00	2022年05月17日	2023年05月17日	否
西安诺博尔公司	10,000,000.00	2022年06月15日	2023年06月15日	否
西安诺博尔公司	15,000,000.00	2021年11月05日	2022年11月05日	否
西安诺博尔公司	5,310,000.00	2022年05月30日	2022年11月07日	否
西安庄信公司	10,000,000.00	2021年09月24日	2022年09月23日	否

### 3.报告期累计对全资及控股子公司担保情况

截至2022年6月30日，公司累计对控股子公司担保739,253,475.03元，其中为控股子公司西部钛业有限责任公司提供担保475,000,000.00元，西安天力金属复合材料股份有限公司提供担保219,800.00元，为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保130,110,000.00元，为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保122,200,000.00元，为控股子公司西安庄信新材料科技有限公司提供担保10,000,000.00元。

公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

独立董事：王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣

2022年8月29日