

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司

## 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况 的专项说明及独立意见

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，并发表如下专项说明及独立意见：

### 一、关于2022年度公司关联方资金占用情况的说明

根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定和要求，通过仔细核对公司财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁鼎际得石化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，我们对公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况进行了专项核查。

经核查，我们认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在违反相关法律、法规规定的情形。

### 二、关于2022年度公司对外担保情况的说明

我们对公司2022年度的对外担保情况进行了认真审核和监督，经核查：

1、不存在对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度累计至2022年12月31日违规对外担保的情形。

2、2022年度，公司不存在任何违反有关法律法规的违规担保行为，亦不存在逾期担保的情况。

经核查，我们认为：2022年度，公司能够严格执行相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》对对外担保的有关规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露义务，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审批程序合法有效，且

公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事签字：吉瑞、郭杨龙、宋正奇

2023年3月27日

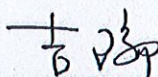
(本页无正文，为《独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页)

董事签署：

姓名

签署

吉瑞

  
\_\_\_\_\_

2022 年 3 月 27 日

(本页无正文, 为《独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页)

董事签署:

姓名

签署

宋正奇

宋正奇

---

2023年3月27日

(本页无正文,为《独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页)

董事签署:

姓名

签署

郭杨龙

郭杨龙

2023年7月27日