

# 上海中谷物流股份有限公司

## 独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明：

一、报告期内，公司未发生为控股股东及任何关联法人和其他关联组织、关联自然人提供担保的情况。

二、报告期内，公司新增为全资孙公司厦门中谷物流发展有限公司申请的共计 1.2 亿元人民币银行借款提供连带责任保证，该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司累计提供的对外担保总额为 4.7 亿元，无逾期担保。公司未发生其他对外担保事项（含对子公司），也无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，建立了比较完善的对外担保审议、审批程序，严格规范对外担保行为，制定了《公司对外担保管理制度》；公司遵守相关法律法规的规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相关的信息披露义务。

2023 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。

独立董事：何家乐、周琥、王家水

2023 年 4 月 7 日

（以下无正文）

(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》签署页)

独立董事签署:

何家乐:  \_\_\_\_\_

(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》签署页)

独立董事签署:

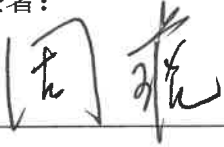
王家水:

  
\_\_\_\_\_

(以下无正文, 为《上海中谷物流股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》签署页)

独立董事签署:

周琥:



A handwritten signature in black ink, appearing to read '周琥' (Zhou Hu), is written over a horizontal line.