

厦门钨业股份有限公司

独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《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》和《公司章程》及其他有关文件的要求，我们对公司2022年度的担保事项进行了认真审核，就公司对外担保情况作如下专项说明及独立意见：

一、专项说明

1、公司能够严格控制对外担保风险，截止2022年末，公司及控股子公司对外担保余额为人民币74,390.49万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币42,586.99万元，上述担保均不存在逾期情况，公司对外担保业务均处于受控状态。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期末公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为36,717.64万元，担保总额没有超过净资产50%。

2、对外担保均按规定履行了相关的审批程序和信息披露义务。

（二）独立意见

我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：叶小杰、程文文、朱浩淼

2023年4月20日