

# **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**

## **独立董事关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方 资金占用及对外担保的专项说明**

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保事项进行了认真核查，现就核查情况作如下专项说明：

### **一、公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况**

经仔细审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，我们认为，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金的情况。

### **二、公司2022年度对外担保意见**

经仔细审阅公司2022年度经审计的财务报告，报告期内，公司第九届董事会第九次、第十次会议分别审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于实现公司整体发展战略目标，不存在损害公司及股东利益的情况。被担保方经营状况良好，具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的相关规定和要求，决策程序合法合规，独立董事同意公司对全资子公司提供担保事项。

2023年4月24日