

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事 关于 2022 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度的对外担保情况，现就本公司对外担保情况发表专项说明及独立意见，详情如下：

一、本公司对外担保情况

报告期内，本公司没有对本公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内，本公司、全资子公司、控股子公司对外担保额度为 55,000 万元人民币，期末实际担保余额为 15,103.50 万元人民币，占本公司期末经审计净资产的比例为 17.12%。

其中：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保余额为 9,900 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为资产负债率超过 70%的控股子公司江苏复旦复华药业有限公司提供的担保余额为 0 万元人民币。本公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司为购房人提供阶段性担保余额为 203.50 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2004 年至 2005 年对中国华源集团有限公司提供的 5,000 万元担保已逾期。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案》，2022 年度本公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致，本公司没有对本公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。

本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、全

资子公司或控股子公司之间的担保均为连带责任担保，均未安排反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。

本公司全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保均未安排反担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司、全资子公司、控股子公司实际对外担保余额明细如下：

担保单位	被担保单位	担保余额 (万元)	类型	备注
上海复旦复华科技股份有限公司	上海复旦复华药业有限公司	2,000.00	短期借款	
上海复旦复华科技股份有限公司	上海中和软件有限公司	7,900.00	短期借款	
海门复华房地产发展有限公司	购房人	203.50	按揭贷款	阶段性担保
上海复旦复华科技股份有限公司	中国华源集团有限公司	5,000.00	短期借款	2004 至 2005 年提供的担保
合计		15,103.50		

二、2022 年对外担保决策及信息披露情况

2022 年 4 月 28 日本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案》，并提交股东大会审议。2022 年 6 月 24 日公司 2021 年度股东大会审议通过了该议案。

上述会议的相关董事会决议、股东大会决议公告刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。

本公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，上述担保情况已在相关董事会决议公告、定期报告中予以披露。

本公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及本公司章程的规定，信息披露充分完整。

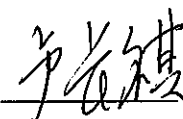
综上，我们认为：2022 年度本公司担保总额为净资产的 17.12%，但其中为中国华源集团有限公司的担保总额为公司净资产的 5.67%，其余为本公司对全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司对本公司、全资子公司或控股子

公司之间的担保以及海门复华房地产发展有限公司为购房人提供的阶段性担保，能够有效控制风险，保护中小股东的利益。报告期内，本公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，充分保护了本公司和全体股东的合法权益。

(以下无正文)

（本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事：

卢长祺 

吕 勇 _____


包晓林 _____

2023年4月27日

(本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事：

卢长祺 _____

吕 勇  _____

包晓林  _____

2023年4月27日