

崇义章源钨业股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见如下：

1. 公司建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规占用资金的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。

2. 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真负责的核查。报告期内，公司对外担保情况如下：

序号	担保对象	担保开始日期	担保类型	担保物	担保期限	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司为公司提供担保	2022 年 12 月 31 日	连带责任担保		9 年	12,000 万元	无
2	赣州市融资担保集团有限公司	尚未签署相关协议	连带保证责任反担保	-	-	0（2,800 万元尚未履行）	-
3	赣州澳克泰工具技术有	2021 年 01 月 29	质押	以公司持有赣州澳克泰工具	3 年	2,000 万元	无

	限公司	日		技术有限公司 15,000 万股股 权			
4		2021 年 09 月 23 日	连 带 责 任 担 保		6 年	12,000 万元	
5		2022 年 02 月 20 日	连 带 责 任 担 保		1 年 (已到期)	5,000 万元	

截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保余额为 26,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 12.99%。公司对外担保已经履行相关法律法规和公司《章程》规定的审议程序，其决策程序合法、有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。公司无逾期对外担保，不存在违规对外担保事项，不存在有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任等情形。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）

独立董事签名：

王京彬

韩复龄

王 平

崇义章源钨业股份有限公司

2023年8月19日