

中国宝安集团股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定对公司 2023 年上半年关联方资金占用及对外担保等事项进行了认真审核。

(1) 未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。

(2) 公司十分重视对外担保的控制,对符合规定的担保有专门的审批流程,并有专人对担保事项进行实时跟踪。报告期内,公司对外担保按相关规定履行了决策程序和信息披露义务,不存在违规对外担保的情况。截止 2023 年 6 月 30 日,公司对外担保均处于受控状态,无逾期担保和涉及诉讼的担保,公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事: 梁发贤、李瑶、徐志鸿

二〇二三年八月二十八日