

成都云图控股股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次会议及半年度相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，就公司第五届董事会第十五次会议及2020年半年度报告相关的事项及资料进行了认真核查，现发表独立意见如下：

一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见

作为公司的独立董事，我们就公司截至2020年6月30日与关联方资金往来事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见

我们在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的独立意见发表如下：

公司严格执行《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》的要求，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，没有损害公司及公司全体股东的利益。

截至2020年6月30日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。报告期内，公司的对外担保情况如下表：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
张道昂、刘红丽	2019年3月6日	40	2020年1月13日	40	保证	2022年11月30日	否	否

						-2024年11月29日		
王勇	2019年3月6日	70	2020年1月13日	70	保证	2022年12月21日 -2024年12月20日	否	否
宋贺、李梁梅	2019年3月6日	60	2020年1月14日	60	保证	2022年7月25日 -2024年7月24日	否	否
李晓楠、刘超群	2019年3月6日	40	2020年1月14日	40	保证	2022年12月12日 -2024年12月11日	否	否
江文耀、庄光桂	2019年3月6日	100	2020年1月14日	100	保证	2022年12月31日 -2024年12月30日	否	否
广西沁田农业发展有限公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月15日	5,500	保证	2020年12月10日 -2022年12月9日	否	否
海口良誉农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月15日		保证	2020年12月10日 -2022年12月9日	否	否
海口良誉农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月16日		保证	2020年12月14日 -2022年12月12日	否	否
广西沁田农业发展有限公司	2020年4月28日		2020年6月17日		保证	2020年12月14日 -2022年12月13日	否	否
海南椰盛农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月18日		保证	2020年12月15日 -2022年12月17日	否	否
兴安县俊勇农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月19日		保证	2020年12月16日 -2022年12月15日	否	否
海南中农农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月19日		保证	2020年12月17日 -2022年12月16日	否	否
海南绿亿丰农资有限公司	2020年4月28日		2020年6月19日		保证	2020年12月17日 -2022年12月16日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			50,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,810	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		50,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		19,818			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2019年3月6日	4,000	2020年1月1日	4,000	保证	2021年1月1日 -2022年12月31日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	6,000	2020年1月1日	6,000	保证	2023年1月1日 -2024年12月31日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	4,200	2020年1月20日	4,200	保证	2021年1月21日 -2023年1月20日	否	否
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月11日	1,000	保证	2021年3月11日 -2023年3月10日	否	否
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月18日	2,000	保证	2021年3月18日 -2023年3月17日	否	否
应城市新都化工复合肥有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月20日	1,000	保证	2021年3月20日 -2023年3月19日	否	否

孝感广盐华源制盐有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年3月20日	1,000	保证	2021年3月20日 -2023年3月19日	否	否
嘉施利(宜城)化肥有限公司	2019年3月6日	6,000	2020年3月26日	6,000	保证	2025年3月20日 -2027年3月19日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月28日	2,000	保证	2021年3月28日 -2023年3月27日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2019年3月6日	2,000	2020年3月28日	2,000	保证	2021年4月30日 -2023年4月29日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	11,000	2020年4月2日	11,000	保证	2021年1月1日 -2022年12月31日	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2019年3月6日	1,000	2020年4月7日	1,000	保证	2021年4月8日 -2023年4月7日	否	否
嘉施利(宜城)化肥有限公司	2019年3月6日	3,000	2020年4月9日	3,000	保证	2021年4月10日 -2023年4月9日	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2019年3月6日	5,000	2020年4月14日	5,000	保证	2021年4月14日 -2023年4月13日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2019年3月6日	9,000	2020年4月28日	9,000	保证	2021年3月5日 -2023年3月4日	否	否
成都云图控股股份有限公司	2019年3月6日	13,000	2020年4月28日	13,000	保证	2021年3月27日 -2023年3月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	5,000	2020年5月11日	5,000	保证	2022年5月12日 -2024年5月11日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2020年4月28日	1,350	2020年5月18日	1,350	保证	2020年11月19日 -2022年11月18日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	12,000	2020年5月19日	12,000	保证	2021年9月6日 -2023年9月5日	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2020年4月28日	800	2020年5月26日	800	保证	2021年5月26日 -2023年5月25日	否	否
嘉施利(宜城)化肥有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年5月26日	3,000	保证	2021年5月25日 -2023年5月24日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2020年4月28日	4,500	2020年6月5日	4,500	保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	7,000	2020年6月5日	7,000	保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2020年4月28日	3,500	2020年6月5日	3,500	保证	2023年5月9日 -2025年5月8日	否	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2020年4月28日	3,000	2020年6月10日	3,000	保证	2021年6月22日 -2023年6月21日	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2020年4月28日	3,500	2020年6月11日	3,500	保证	2021年6月12日 -2023年6月11日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	保证	2021年6月13日 -2023年6月12日	否	否

孝感广盐华源制盐有限公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	保证	2021年6月13日-2023年6月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	5,500	2020年6月12日	5,500	保证	2021年6月13日-2023年6月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	15,000	2020年6月19日	15,000	保证	2021年6月23日-2023年6月22日	否	否
成都王者互娱网络科技有限公司	2020年4月28日	1,000	2020年6月29日	1,000	保证	2021年6月29日-2023年6月28日	否	否
应城市新都进出口贸易有限公司	2020年4月28日	1,000	2020年6月30日	1,000	保证	2022年1月1日-2023年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			390,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			148,350
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			390,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			307,950
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			42,000
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			500,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			154,160
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			500,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			369,768
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例					113.29%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)					12,150			
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)					206,568.65			
上述三项担保金额合计(D+E+F)					218,718.65			
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					无			

报告期内,公司所有对外担保(包括公司及子公司之间的担保)均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外担保制度,公司的对外担保不存在风险,没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,公司不存在逾期担保和违规担保情况。

三、关于回购公司股份方案的独立意见

1、公司本次回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,董事会相关审议决策程序合法合规。

2、本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展。

3、本次回购股份的资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股（含），资金来源于自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，回购股份方案合理、可行。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次回购股份方案。

独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙

2020 年 8 月 21 日