

# 山东丰元化学股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2020 年半年度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

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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：

1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### 3、报告期公司对外担保情况：

报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 4,098 万元人民币，分别为对全资子公司山东丰元精细材料有限公司、山东丰元锂能科技有限公司提供的担保，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 7.00%；公司为全资子公司提供

担保，均根据法律法规、《公司章程》等制度规定履行了相关的审批程序，进行了信息披露，其财务风险处于可控的范围之内，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，没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。

报告期内，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30 日的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。

（以下无正文）

(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签名：

---

杨桂朋

---

崔光磊

---

谷 艳

年 月 日