

鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们作为鸿达兴业股份有限公司的独立董事，对《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：

经核查，2021 年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金违规存放或使用的情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式：第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，真实、准确、完整地披露了公司 2021 年上半年募集资金的存放及实际使用情况。

二、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，根据中国证监会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2021 年半年度对

外担保及与关联方资金往来情况进行了认真核查，现发表如下意见：

（一）担保情况

1、2021 年上半年审批和实际发生的对外担保情况

审批情况：

公司于 2021 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议和 2021 年 3 月 23 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意以下担保事项：

1、公司、全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）为公司全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 88,556 万元提供担保，担保金额不超过 88,556 万元，担保期限不超过一年。

2、公司、乌海化工为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 20,000 万元提供担保，担保金额不超过 20,000 万元，担保期限不超过一年。

3、公司、西部环保为中谷矿业向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合人民币授信额度 15,000 万元提供担保，担保金额不超过 18,000 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

4、公司、乌海化工、西部环保为中谷矿业向中国工商银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 32,899 万元提供担保，担保金额不超过 32,899 万元，担保期限不超过一年。

5、公司、西部环保为中谷矿业向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 8,000 万元提供担保，担保金额不超过 8,000 万元，担保期限不超过一年。

6、公司、西部环保为乌海化工向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合人民币授信额度 23,000 万元提供担保，担保金额不超过 27,600 万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、公司、中谷矿业为乌海化工向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合人民币授信额度 20,000 万元贷款展期业务提供担保，担保金额不超过 20,000 万元，担保期限不超过一年。

8、公司、西部环保为乌海化工向蒙商银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 7,882 万元提供担保，担保金额不超过 7,882 万元，担保期限不超过一年。

9、公司、西部环保为乌海化工向中国银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 7,500 万元提供担保，担保金额不超过 7,500 万元，担保期限不超过一年。

10、乌海化工以其持有的内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司(以下简称“蒙华海电”) 100%股权为蒙华海电向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请综合人民币授信额度 53,950 万元提供质押担保，担保金额不超过 60,000 万元，担保期限不超过一年。

11、公司为乌海化工与乌海市融资租赁有限公司开展 3,300 万元的融资租赁交易提供担保，担保金额不超过 3,300 万元（实际担保金额、期限等以担保合同为准）。

实际发生情况：

截至本独立意见出具之日，上述担保事项尚未签署相关担保合同。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保情况

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期					有)	况(如有)		完毕	联方担保
(无)										
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
乌海化工	2016年07月22日	46,650.92	2016年09月09日	28,171.17	连带责任担保			自主合同(融资租赁合同,期限4年)生效之日起,至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	是	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	7,227	连带责任担保			自保证合同生效之日始至融资租赁合同(期限4年)项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	16,400	2018年02月08日	16,392	连带责任担保			自主合同生效之日起至被担保的主债权(期限3年)诉讼时效届满之日止。	是	否
乌海化工	2018年09月12日	10,000	2018年09月28日	6,353	连带责任担保			租赁合同约定的债务履行期限(4年)届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018年10月24日	90,000	2018年10月24日	88,553	连带责任担保			至2020年10月26日	否	否
中谷矿业	2019年04月23日	10,000	2019年05月15日	7,157	连带责任担保			租赁合同约定的债务履行期限(四年)届满之日起三年	否	否
乌海化工	2019年06月25日	16,000	2019年08月20日	14,000	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	12,000	2019年12月30日	9,900	连带责任担保			1年	否	否

乌海化工	2019年08月06日	13,000	2019年12月11日	12,800	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	8,500	2020年02月19日	8,000	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2019年10月31日	8,600	2020年02月19日	7,500	连带责任担保			1年	否	否
西部环保	2019年10月31日	2,400	2020年01月02日	1,786	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2020年04月28日	10,000	2020年05月20日	9,645	连带责任担保			至主合同(融资租赁合 同, 期限三年) 项下债务履行 期限届满之日起 两年	否	否
乌海化工	2019年10月31日	30,000	2020年06月08日	29,700	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	18,000	2020年07月07日	14,798	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2020年06月17日	27,600	2020年07月07日	20,400	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2020年04月28日	36,000	2020年08月15日	29,600	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2020年04月28日	30,000	2020年11月25日	30,000	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2020年04月28日	20,000	2020年11月19日	19,500	连带责任担保			1年	否	否
乌海化工	2020年04月28日	27,200	2020年11月09日	27,100	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月09日	32,899	连带责任担保			至主合同项下债 务期限届满之次 日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			233,737		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			665,936		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					376,918
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业	2014年12月30日	180,000	2015年1月9日	88,553	连带责任担保			担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限	否	否

								届满之日后两年止（2022年12月26日）		
蒙华海电	2020年03月10日	60,000	2020年3月6日	53,939	质押			1年	否	否
乌海化工	2020年08月27日	30,000	2020年11月25日	30,000	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月9日	32,899	连带责任担保			1年	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月10日	32,899	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			411,892	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			747,690	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						238,290
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）			645,629	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,413,626	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						615,208
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				64.04%						

3、结论

公司建立了《公司对外担保管理制度》，就对外担保事项的决策权限、审核程序、日常管理和持续风险控制等进行了详细规定。上述对外担保已按照《公司章程》、《公司对外担保管理制度》和其他相关规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。

截至2021年6月30日及本意见出具之日，公司对外担保余额均为公司为全资子公司提供担保或子公司之间担保。除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

截至2021年6月30日，因全资子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、蒙华海电部分短期借款到期未能按时偿还，上述部分担保逾期，因此，部分相关债权人提起诉讼或申请执行。截至本意见出具之日，上述被担保方已就部分债务与

债权人达成和解方案，同时正在与其他债权人积极沟通，争取达成合理可行的调解或和解方案。公司全力保障生产经营稳定，努力提高经营效益，积极筹措资金偿还债务。目前上述被担保方生产经营情况正常，销售渠道稳定安全，货款回收有保障，上述担保事项的财务风险处于可控范围。

作为公司独立董事，我们将持续关注公司及子公司担保事项的履行情况，督促公司及子公司采取有效措施尽快偿还逾期借款，并积极履行诉讼判决，降低诉讼风险。

（二）关联方资金往来情况

1、经营性资金往来

（1）日常关联交易往来

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于确认公司及子公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年度 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间公司与关联方发生日常关联交易金额合计不超过 18,100 万元。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2021 年度预计金额	2021 年 1-6 月实际发生金额(元)
采购原辅材料	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	13,288,179.53
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	采购原盐	不超过 6,500 万元	13,351,719.98
	小计			不超过 11,500 万元	26,639,899.51
接受劳务	乌海化工	乌海市海外建筑有限公司	接受建筑劳务服务	不超过 500 万元	1,267,200.00
	内蒙古中科装备有限公司	乌海市海外建筑有限公司	接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元	

	小计			不超过 2,500 万元	1,267,200.00
租赁房屋、场地	广东塑料交易所股份有限公司	广东兴业国际实业有限公司	租赁办公场地、仓库	不超过 460 万元	1,280,457.00
	小计			不超过 460 万元	1,280,457.00
销售商品	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	销售液碱/盐酸等产品	不超过 100 万元	
	江苏金材科技有限公司	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 100 万元	
	江苏金材科技有限公司	广东兴业国际实业有限公司	销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 200 万元	
	西部环保	乌海市海外建筑有限公司	销售熟料、水泥	不超过 1,240 万元	
	小计			不超过 1,640 万元	
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务有限公司	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司	提供物流运输、交易服务	不超过 2,000 万元	
	小计			不超过 2,000 万元	
合计				不超过 18,100 万元	29,187,556.51

2021年上半年实际发生的上述日常关联交易因公司子公司生产经营需要而发生，未超过经公司董事会审批的额度，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

(2) 其他关联交易往来

2021年1-6月，公司及子公司除因上述日常关联交易发生的与关联方往来外，未与关联方发生其他关联交易往来。

2、非经营性资金往来

经核查，2021年1-6月公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。

独立董事：崔毅、温和、廖锐浩

二〇二一年八月十六日