

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第四十二次会议

### 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就第五届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：

1、公司 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意为控股子公司安徽汉高信息科技有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请的 6,000 万元银行综合授信中的 3,060 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，授信期为一年，并对其到期偿付承担连带责任。

2、公司 2022 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司同意为控股子公司安徽汉高信息科技有限公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请的 2,500 万元（敞口金额 2,000 万元）银行综合授信中的 1,020 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，授信期为一年，并对其到期偿付承担连带责任。

上述担保公司按照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制系统；未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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额为 4,080 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 186,108.57 万元的 2.19%。除上述担保外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

## **二、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见**

根据中国证券监督管理委员会《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）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的关联方资金占用情况进行了核实。

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况。

## **三、关于对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见**

经核查：公司董事会编制的《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司

2022 年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。

#### 四、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事：罗守生 李明发 许年行

2022 年 8 月 17 日