

华邦生命健康股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关法律、法规和《公司章程》相关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司对外担保情况和2022年半年度的关联方资金占用情况进行认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、对外担保情况

1、公司为全资及控股子公司担保情况

截止2022年6月30日，公司及控股子公司之间、子公司与子公司之间的实际担保金额为454,946.31万元，占公司最近一期经审计的合并报表总资产的15.14%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的28.75%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司股东的净资产的45.00%。

2、对外担保

公司分别于2020年4月13日、2020年5月15日召开了第七届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供担保的议案》，同意公司为重庆北部宽仁医院（现更名为重庆松山医院）银行授信提供不超过人民币35,000.00万元的连带保证责任担保。本报告期内，公司累计为重庆松山医院银行授信提供担保金额为4,000.00万元，其中已到期2,000.00万元，剩余2,000.00万元。截止2022年6月30日，公司为重庆松山医院银行授信提供的担保金额为2,000.00万元。

上述担保事项均按公司相关制度执行。公司无逾期的担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

二、关联方资金占用情况

公司认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制风险。报告期内，公司与控股股东及《股票上市规则》规定的其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，并已履行了相应的审批决策程序，不存在控股股东及其他关联方要求公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为。报告期内，公司不存在《股票上市规则》规定的关联方占用公司资金的情况。

三、独立意见

1、公司除经审批为重庆松山医院提供担保外，不存在其他为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人等合并报表范围之外的主体提供担保的情况。

2、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，履行了对外担保的决策程序，不存在与相关法律法规或公司章程制度相违背的情形。

3、公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制系统。公司为全资及控股子公司的担保，符合公司正常生产经营活动的需要，担保风险属于可控范围内。

4、公司遵守相关法律法规的规定，报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，与关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

华邦生命健康股份有限公司

独立董事：黎明、刘忠海

2022年8月19日