

# 华西证券股份有限公司

## 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司2022年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真负责的核查，发表以下独立意见：

### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见

经审核，截至2022年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，2022年1-6月公司未发生违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

### 二、关于公司对外担保情况专项说明的独立意见

经审核，截至2022年6月30日，公司不存在对外担保事项。

华西证券股份有限公司独立董事：张桥云、蔡春、曾志远、李平、钱阔

2022年8月25日