

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第五届董事会第十八次会议相关议案发表独立意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求,我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真审查,基于独立的判断,发表如下独立意见:报告期内,公司严格控制关联方资金占用风险,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求,我们作为公司的独立董事,对公司2022年半年度对外担保情况进行认真审核,我们认为:公司建立了完善的对外担保风险控制系统,充分揭示了对外担保存在的风险;报告期内,公司未发生对外担保,截至报告期末,公司实际担保余额为0元(含为合并报表范围内的子公司提供的担保),此外,报告期内,公司不存在以任何形式为公司及下属公司以外的任何单位或个人提供担保的情况,亦不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事:董琦、薛挥、杨华蓉

二〇二二年八月二十九日