

成都云图控股股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事规则》《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》（以下简称《主板规范运作》）等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司第六届董事会第十次会议及年度相关事项、相关资料进行了认真的阅读和审议，经审慎分析，现发表独立意见如下：

一、关于公司《2022年度利润分配预案》的独立意见

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，履行决策的机制和程序完备。该预案与公司现阶段的实际发展情况相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，充分维护了广大投资者的合法权益，有利于公司持续稳定健康发展。综上，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的独立意见

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引已建立了完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，能够有效保障公司治理结构、生产管理、信息披露和重大投资等活动的健康运行，对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。报告期各项内控制度运行良好，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

（二）公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们一致同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

三、关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2022年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金使用和存放违规的情形，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

四、关于续聘2023年度审计机构的独立意见

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制与财务审计机构，有利于保持审计业务的连续性和稳定性，保证公司审计工作的质量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。2022年执业过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作风严谨、公正执业且勤勉高效，较好地完成了年度审计的各项工作，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。本次续聘审计机构的事由充分、合理，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的独立意见

（一）公司董事和高级管理人员绩效考核是结合公司实际经营情况以及董事、高级管理人员的履职情况，并充分考虑公司所处的行业、地区的薪酬水平所制定的，能有效激励公司董事和高级管理人员的积极性，督促董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司长久持续发展。

（二）公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《主板规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，出于谨慎性原则关联董事对董事、高级管理人员的薪酬情况进行了回避表决。

因此，我们一致同意董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况和2023年度薪酬方案，并同意将董事2022年度薪酬执行情况和2023年度薪酬方案提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、关于公司2022年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见

公司 2022 年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差距主要是市场情况和需求变化所致，符合公司实际情况。各类关联交易均按照规定履行了必要的审批程序，交易定价均以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见

我们对公司有关情况进行了认真核查，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关汇报，就公司累计和当期控股股东和其他关联方占用资金及对外担保的情况，发表如下意见和说明：

（一）关联方占用资金情况说明

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与相关法律、法规、规范性文件要求相违背的情形，没有损害公司及全体股东的利益。

（二）对外担保情况说明

公司建立了完善的对外担保制度，所有对外担保（包括公司及子公司之间的担保）均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在逾期担保和违规担保的情况，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。报告期内，公司的对外担保（含对子公司的担保）情况如下表：

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	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）			10,000	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
应城市新都化工有限责任公司	2018 年 4 月 16 日	15,000	2019 年 3 月 25 日	15,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否
嘉施利（应城）化	2018 年 4 月 16 日	5,000	2019 年 3 月 25 日	5,000	连带责	无	无	三年	是	否

肥有限公司					任保证						
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	2018年4月16日	3,000	2019年3月25日	3,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
嘉施利农业服务有限公司	2018年4月16日	1,000	2019年3月25日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	42,000	2019年10月11日	42,000	连带责任保证	无	无	两年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	6,000	2020年1月1日	6,000	连带责任保证	无	无	两年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	5,000	2020年5月11日	5,000	连带责任保证	无	无	两年	否	否	
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2020年4月28日	13,500	2020年9月16日	13,500	连带责任保证	无	无	两年	否	否	
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2020年4月28日	15,000	2020年12月25日	15,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2020年4月28日	15,000	2021年2月8日	15,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
嘉施利（平原）化肥有限公司	2020年4月28日	5,000	2021年3月6日	5,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2021年3月20日	2,000	2021年4月25日	2,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2021年3月20日	5,000	2021年4月25日	5,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	13,200	2021年4月29日	13,200	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利（平原）化肥有限公司	2021年3月20日	3,500	2021年5月20日	3,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利（宣城）化肥有限公司	2021年3月20日	6,000	2021年8月5日	6,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
嘉施利（宣城）化肥有限公司	2021年3月20日	14,400	2021年8月13日	14,400	连带责任保证	无	无	两年	否	否	
应城市新都化工塑业有限公司	2021年3月20日	1,500	2021年8月19日	1,500	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
嘉施利（荆州）化肥有限公司	2021年3月20日	4,950	2021年8月19日	4,950	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	10,500	2021年8月19日	10,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	2021年3月20日	5,500	2021年8月19日	5,500	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	5,500	2021年8月19日	5,500	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
湖北宙翔科技有限公司	2021年3月20日	600	2021年9月7日	600	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
成都云图控股股份有限公司	2021年3月20日	20,000	2021年9月24日	20,000	抵押	机器设备、不动产	无	两年	否	否	
眉山市新都化工复合肥有限公司	2021年3月20日	1,000	2021年10月14日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	10,000	2021年10月26日	10,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	14,000	2021年12月10日	14,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
孝感广盐华源制盐有限公司	2021年3月20日	5,500	2022年1月14日	5,500	连带责任保证	无	无	三年	是	否	
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	4,200	2022年1月19日	4,200	连带责任保证	无	无	三年	是	否	

应城市云图包装有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年1月24日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
湖北宙翔科技有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年1月24日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否
嘉施利(眉山)化肥有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年1月25日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
洋浦云图供应链管理集团有限公司	2021年3月20日	5,000	2022年2月23日	5,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否
成都云图控股股份有限公司	2021年3月20日	20,000	2022年1月27日	20,000	抵押	不动产	无	两年	否	否
应城市新都进出口贸易有限公司	2021年3月20日	950	2022年2月21日	950	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2021年3月20日	10,000	2022年2月25日	10,000	连带责任保证	无	无	三年	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2021年3月20日	30,000	2022年3月3日	30,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都进出口贸易有限公司	2021年3月20日	800	2022年3月3日	800	连带责任保证	无	无	三年	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2021年3月20日	9,000	2022年3月5日	9,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2022年3月16日	6,750	2022年3月21日	6,750	连带责任保证	无	无	三年	是	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年3月23日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工复合肥有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年3月23日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2021年3月20日	1,000	2022年3月28日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2021年3月20日	2,000	2022年3月29日	2,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2022年3月16日	22,000	2022年4月1日	22,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2022年3月16日	4,500	2022年4月1日	4,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2022年3月16日	3,500	2022年4月1日	3,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2022年3月16日	15,000	2022年4月7日	15,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2022年3月16日	8,000	2022年4月15日	8,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2022年3月16日	3,000	2022年4月28日	3,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2022年3月16日	800	2022年5月18日	800	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2022年3月16日	5,185	2022年5月27日	5,185	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2022年3月16日	5,000	2022年6月27日	5,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2022年3月16日	15,000	2022年7月4日	15,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
成都王者互娱网络科技有限公司	2022年3月16日	1,000	2022年7月7日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2022年3月16日	4,200	2022年8月4日	4,200	连带责任保证	无	无	三年	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2022年3月16日	1,500	2022年8月4日	1,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化	2022年3月16日	6,000	2022年8月31日	6,000	连带责	无	无	三年	否	否

肥有限公司					任保证						
应城市新都化工有限责任公司	2022年8月20日	24,000	2022年9月8日	24,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利(应城)化肥有限公司	2022年8月20日	4,000	2022年9月8日	4,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2022年8月20日	2,000	2022年9月8日	2,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
眉山新都化工复合肥有限公司	2022年8月20日	3,000	2022年9月23日	3,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2022年8月20日	1,000	2022年9月23日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
孝感广盐华源制盐有限公司	2022年8月20日	5,500	2022年10月9日	5,500	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2022年8月20日	1,000	2022年10月31日	1,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
应城市新都化工有限责任公司	2022年8月20日	9,000	2022年10月31日	9,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利(宜城)化肥有限公司	2022年8月20日	24,300	2022年12月25日	24,300	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2022年8月20日	30,000	2022年12月31日	30,000	连带责任保证	无	无	三年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			948,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					298,685	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			948,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					435,335	
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	
应城市新都化工有限责任公司	2019年3月6日	42,000	2019年10月11日	42,000	抵押	不动产	无	两年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			42,000		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)			42,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					42,000	
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)			1,000,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					298,685	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,000,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					477,335	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										62.15%	
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										119,385	
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										93,334.36	
上述三项担保金额合计(D+E+F)										212,719.36	
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)					不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					不适用						

独立董事: 余红兵 王辛龙 钟扬飞

2023年4月6日