

## 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十五次会议及半年度相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》《上市公司独立董事规则》和《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》以及《公司章程》《募集资金管理办法》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，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十五次会议以及半年度相关事项及资料进行了认真核查，现发表独立意见如下：

#### 一、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，就公司控股股东和其他关联方资金占用情况以及公司累计和当期对外担保的情况，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严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，规范资金往来行为。报告期内，公司不存在控股股东、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2023年6月30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
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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	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	连带责任担保	无	无	两年	否	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	连带责任担保	无	无	三年	否	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
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	连带责任担保	无	无	三年	否	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2022年3月16日	6,000	2022年8月31日	6,000	连带责任担保	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	24,000	2022年9月8日	24,000	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	否
益盐堂(应城)	2022年8月	1,000	2022年9月	1,000	连带责	无	无	三年	否	否

健康盐制盐有限公司	20日		23日		任担保					
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	连带责任担保	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	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2022年8月20日	24,300	2022年12月25日	24,300	连带责任担保	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	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2022年8月20日	27,000	2023年1月1日	27,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2022年8月20日	1,000	2023年1月19日	1,000	连带责任担保	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	11,000	2023年3月17日	11,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2022年8月20日	3,000	2023年3月17日	3,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2023年8月20日	30,000	2023年3月21日	30,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2023年3月11日	9,000	2023年3月27日	9,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都进出口贸易有限公司	2023年3月11日	800	2023年3月30日	800	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2023年3月11日	10,000	2023年4月6日	10,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2023年3月11日	10,000	2023年4月10日	10,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司[注]	2023年3月11日	10,838.70	2023年4月19日	10,838.70	连带责任担保	无	无	三年	否	否
雷波凯瑞磷化工有限责任公司[注]	2023年3月11日	7,225.80	2023年4月19日	7,225.80	连带责任担保	无	无	三年	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2023年3月11日	2,000	2023年4月27日	2,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2023年3月11日	8,000	2023年5月6日	8,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(眉山)化肥有限公司	2023年3月11日	3,000	2023年5月18日	3,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2023年3月11日	3,500	2023年5月25日	3,500	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市云图包装有限公司	2023年3月11日	1,000	2023年5月26日	1,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	2023年3月11日	800	2023年6月19日	800	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2023年3月11日	5,170	2023年6月19日	5,170	连带责任担保	无	无	三年	否	否
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	2023年3月11日	13,000	2023年6月28日	13,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
嘉施利(宣城)化肥有限公司	2023年3月11日	5,000	2023年6月28日	5,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2023年3月11日	10,000	2023年6月29日	10,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额				1,198,000	报告期内对子公司担保实际					171,334.50

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,198,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	510,384.50							
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)				1,240,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					171,334.50
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				1,240,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					552,384.50
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										70.03%
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)										58,870
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										157,998.19
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										216,868.19
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

注: 公司为全资子公司应城市新都化工有限责任公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司在花旗银行 (中国) 有限公司融资提供的担保金额分别为 1,500 万美元、1,000 万美元, 上表中担保金额按照 2023 年 6 月 30 日人民币汇率中间价 (即 1 美元=7.2258 元人民币) 折合成人民币列报披露。

## 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司董事会编制的《关于 2023 年半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, 募集资金的存放、使用和管理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, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事: 余红兵 王辛龙 钟扬飞

2023 年 8 月 24 日