

**鸿达兴业股份有限公司独立董事**  
**关于公司第八届董事会第六次会议相关事项**  
**的独立意见**

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

**一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见**

我们作为鸿达兴业股份有限公司的独立董事，对《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**二、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见**

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》，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》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2023 年半年度对外担保及与关联方资金往来情况进行了认真核查，现发表如下意见：

## （一）担保情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额均为公司为全资子公司提供担保或子公司之间担保。除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

### 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保情况

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）			0	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）			0	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
乌海化工	2016年07月22日	46,651	2016年09月09日	28,171	连带责任担保	-	-	自主合同（融资租赁合同，期限4年）生效之日起，至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	否	否
中谷矿业	2017年03月01日	30,000	2017年03月31日	7,227	连带责任担保	-	-	自保证合同生效之日始至融资租赁合同（期限4年）项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	4,370	连带责任担保	-	-	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年06月16日	8,516	2017年06月26日	3,433	连带责任担保	-	-	自保证合同签署之日始至租赁合同（期限3年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	16,400	2018年02月08日	16,392	连带责任担保	-	-	自主合同生效之日起至被担保的主债权（期限3年）诉	否	否

								诉讼时效届满之日止。		
乌海化工	2018年09月12日	10,000	2018年09月28日	6,353	连带责任担保	-	-	租赁合同约定的债务履行期限(4年)届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018年10月24日	90,000	2018年10月24日	88,553	连带责任担保	-	-	自保证合同签署之日始至主合同(期限8年)项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
乌海化工	2018年12月18日	10,000	2019年02月12日	10,000	连带责任担保	-	-	自保证合同主债权发生期间(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2018年12月18日	7,000	2019年03月27日	7,000	连带责任担保	-	-	1年	否	否
乌海化工	2018年12月18日	30,000	2019年06月21日	30,000	连带责任担保	-	-	自保证合同主债权发生期间(期限1年)届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2018年12月18日	10,000	2019年02月12日	10,000	连带责任担保	-	-	自保证合同主债权发生期间(期限1年)届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2018年12月18日	17,850	2019年03月13日	17,850	连带责任担保	-	-	自主合同约定的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
金材科技	2019年02月01日	2,000	2019年01月15日	2,000	连带责任担保	-	-	1年	否	否
中谷矿业	2019年04月23日	10,000	2019年05月15日	7,157	连带责任担保	-	-	租赁合同约定的债务履行期限(期限4年)届满之日起三年	否	否
乌海化工	2018年12月18日	25,200	2019年07月17日	24,840	连带责任担保	-	-	自主合同约定的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年06月25日	27,800	2019年09月26日	27,800	连带责任担保	-	-	自主合同项下的借款期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年06月25日	16,000	2019年08月20日	14,000	连带责任担保	-	-	自具体授信业务合同的受托人履行债务期限(2021年2月19日)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年06月25日	36,000	2019年08月19日	36,000	连带责任担保	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年06月25日	30,000	2019年08月26日	30,000	连带责任担保	-	-	自主合同项下的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否

乌海化工	2019年08月29日	20,000	2019年09月24日	20,000	连带责任担保	-	-	自主协议项下的借款展期期限(期限1年)届满之日起三年。	否	否
新达稀土	2019年08月29日	5,000	2019年09月12日	5,000	连带责任担保	-	-	自主合同约定的债务人履行债务期限(期限5年)届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	12,000	2019年12月30日	9,900	连带责任担保	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限(2021年8月19日)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年08月06日	13,000	2019年12月11日	12,800	连带责任担保	-	-	自主合同项下债务履行期限(期限1年)届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年06月19日	32,899	连带责任担保	-	-	自主合同项下的借款期限(期限2年)届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	8,500	2020年02月19日	8,000	连带责任担保	-	-	自保证合同项下确定的主债权发生期间(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年10月31日	8,600	2020年02月19日	7,500	连带责任担保	-	-	自保证合同项下确定的主债权发生期间(期限1年)届满之日起两年。	否	否
西部环保	2019年10月31日	2,400	2020年01月02日	1,786	连带责任担保	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020年04月28日	10,000	2020年05月20日	9,645	连带责任担保	-	-	自主合同项下债务履行期限(期限3年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年10月31日	30,000	2020年06月08日	29,700	连带责任担保	-	-	自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限(期限5年)届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	18,000	2020年07月07日	14,798	连带责任担保	-	-	自主合同约定的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年06月17日	27,600	2020年07月07日	20,400	连带责任担保	-	-	自主合同约定的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年04月28日	36,000	2020年08月15日	29,600	连带责任担保	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限(期限1年)届满之日起两年。	否	否
乌海	2020年04月	30,000	2020年	30,000	连带	-	-	自主合同项下的债	否	否

化工	月 28 日		11 月 25 日		责 任 担保				务履行期限(期限 1 年) 届满之日起两年。		
乌 海 化工	2020 年 04 月 28 日	20,000	2020 年 11 月 19 日	19,500	连 带 责任 担保	-	-		自主协议项下的借款展期期限(期限 1 年) 届满之日起三年。	否	否
乌 海 化工	2020 年 04 月 28 日	27,200	2020 年 11 月 09 日	27,100	连 带 责任 担保	-	-		自主合同项下的借款期限(期限 1 年) 届满之日起两年。	否	否
中 谷 矿业	2020 年 06 月 17 日	32,899	2020 年 12 月 09 日	32,899	连 带 责任 担保	-	-		自主合同项下的借款期限(期限 1 年) 届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		766,031		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		682,673					
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	
中 谷 矿业(乌海化工于 2012 年 12 月为中谷矿业长期借款提供担保)	-	180,000	2012 年 12 月 27 日	45,000	连 带 责任 担保	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日(2020 年 12 月 11 日)后两年止	否	否	
中 谷 矿业	2014 年 12 月 30 日	180,000	2015 年 01 月 09 日	88,553	连 带 责任 担保	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止(2022 年 12 月 26 日)	否	否	
蒙 华 海电	2018 年 12 月 18 日	60,000	2019 年 03 月 25 日	60,000	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否	
蒙 华 海电	2020 年 03 月 10 日	60,000	2020 年 03 月 06 日	53,939	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否	
中 谷 矿业	2020 年 06 月 17 日	32,899	2020 年 06 月 19 日	32,899	连 带 责任 担保	-	-	自主合同约定的债务人履行债务期限(期限 5 年) 届满之日起两年。	否	否	
乌 海 化工	2020 年 08 月 27 日	30,000	2020 年 11 月 25 日	30,000	连 带 责任 担保	-	-	自主合同项下的债务履行期限(期限 1 年) 届满之日起两	否	否	

								年。		
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月09日	32,899	连带责任担保	-	-	自主合同项下的债务履行期限(期限3年)届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020年06月17日	32,899	2020年12月10日	32,899	连带责任担保	-	-	自主合同项下的债务履行期限(期限3年)届满之日起两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	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)			608,697	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						376,189
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)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,374,728	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						1,058,862
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										108.13%
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)										1,053,862
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										569,257
上述三项担保金额合计(D+E+F)										1,623,119
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						

### 3、结论

公司建立了《公司对外担保管理制度》，就对外担保事项的决策权限、审核程序、日常管理和持续风险控制等进行了详细规定。上述对外担保已按照《公司章程》、《公司对外担保管理制度》和其他相关规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。

截至2023年6月30日，因全资子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、蒙华海电部分短期借款到期未能按时偿还，上述部分担保逾期，因此，部分相关债权人提起诉讼或申请执行。上述被担保方正在与债权人积极沟通，争取达成合理

可行的还款方案，同时全力保障生产经营稳定，努力提高经营效益，积极筹措资金偿还债务，目前上述担保事项的财务风险处于可控范围。

作为公司独立董事，我们将持续关注公司及子公司担保事项的履行情况，督促公司及子公司采取有效措施尽快偿还逾期借款，并积极履行诉讼判决，降低诉讼风险。

## （二）关联方资金往来情况

### 1、经营性资金往来

#### （1）日常关联交易往来

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。2023年1月1日至2023年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全资/控股子公司乌海化工、塑交所、中科装备，拟与关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（简称“盐湖镁钾”）、乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）、广东兴业国际实业有限公司（简称“兴业国际”）发生采购工业盐等原辅材料、采购接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2023年度日常关联交易金额合计不超过4,550万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务的市场价格确定。

2023年1月1日至2023年6月30日期间，公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2023年度预计金额	2023年1-6月实际发生金额（万元）
采购原辅材料	乌海化工	盐湖镁钾	采购工业盐等原辅材料	不超过3,000万元	157.79
	小计			不超过3,000万元	157.79
接受劳务	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过1,000万元	0.00

	小计			不超过 1,000 万元	0.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	兴业国际	租赁办公场地、仓库	不超过 550 万元	50.88
	小计			不超过 550 万元	50.88
销售商品	西部环保	海外建筑	销售熟料、水泥等	-	25.98
	小计			-	25.98
合计				不超过 4,550 万元	234.65

2023年上半年实际发生的上述日常关联交易因公司子公司生产经营需要而发生，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。报告期内，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计外交易，金额合计为25.98万元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

## (2) 其他关联交易往来

2023年1-6月，公司及子公司除因上述日常关联交易发生的与关联方往来外，未与关联方发生其他关联交易往来。

## 2、非经营性资金往来

经核查，2023年1-6月公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。

独立董事：江希和、周苏、彭新育

二〇二三年八月二十九日