

银邦金属复合材料股份有限公司

独立董事关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《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》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，独立董事就 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真核查，并发表如下专项说明和独立意见：

一、关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司 2022 年度对外担保情况

1、经核查，报告期内，除为公司控股子公司提供的担保外，公司没有为其他任何单位及个人提供担保；

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司审批对子公司担保额度合计人民币 2,000 万元，对子公司担保实际发生额合计 2,000 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.27%，此外公司无逾期担保的情形。

3、前述担保均履行了必要决策程序，且担保风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：谢建新 崔荣军 许春亮

2023 年 4 月 20 日