

方大特钢科技股份有限公司独立董事 关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用 及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》（证监发[2003]56 号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为方大特钢科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的基础，对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现发表如下独立意见：

（1）2019 年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 222,475.90 万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的 32.43%。其中，公司对外担保余额为 147,475.90 万元，占最近一期经审计净资产的 21.50%。

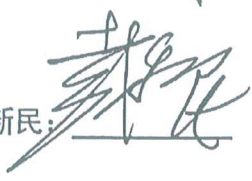
（3）公司对外担保行为严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件的要求，无逾期担保。

（4）公司对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对外担保，保障了各控股子公司日常生产经营的开展，不存在损害股东利益的状况。

（以下无正文）

(本页无正文, 为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

戴新民:



王怀世: _____

朱力: _____

李晓慧: _____

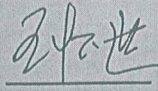
侍乐媛: _____

2020 年 2 月 26 日



(本页无正文,为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

戴新民: _____

王怀世:  _____

朱力: _____

李晓慧: _____


侍乐媛: _____

2020年2月26日

(本页无正文,为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

戴新民: _____

王怀世: _____

朱力:  _____

李晓慧: _____

侍乐媛: _____

2020年2月26日

(本页无正文,为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

戴新民: _____

王怀世: _____

朱力: _____

李晓慧: _____

侍乐媛: 侍乐媛

2020年2月26日

(本页无正文,为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页)

戴新民: _____

王怀世: _____

朱力: _____

李晓慧:  _____

侍乐媛: _____

2020 年 2 月 26 日