

德邦物流股份有限公司

独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司截至 2021 年 12 月 31 日对外担保情况专项说明和独立意见如下：

一、对外担保列表

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70
报告期末对子公司担保余额合计（B）	70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	70
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2021年6月4日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》，同意公司新增对外担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过55.8亿元。截止目前，公司及子公司对外担保余额为70万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为70万元，占最近一期公司净资产0.01%，公司及子公司不存在逾期

二、对外担保情况说明

报告期内，公司严格执行上海证券交易所相关规定及《德邦物流股份有限公司章程》与《德邦物流股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定。

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.01%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

三、独立董事意见

独立董事对报告期内发生的对外担保发表了同意的独立意见，认为公司 2021 年度的对外担保事项，有利于满足公司及下属子公司的经营及业务发展需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）

独立董事签署：

毛付根

2022 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）

独立董事签署：

任建标

2022 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）

独立董事签署：

俞卫锋

2022 年 4 月 26 日