

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事

关于2021年度对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《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》和《公司章程》的有关规定，作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、审慎的态度，对公司2021年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说明：

（一）专项说明

1、2021年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。

2、2021年度公司提供担保的情况如下：

项目	金额（万元）
2021年对外担保发生额（不含对子公司担保）	1,000
2021年末对外担保余额合计（不含对子公司担保）（1）	1,000
2021年对子公司担保发生额	0
2021年末对子公司担保余额合计（2）	11,350
2021年度公司担保总额合计【（1）+（2）】	12,350
担保总额占公司净资产的比例	15.27%

报告期内，公司各项担保事项已按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（二）独立意见

我们认为：2021年度公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，报告期内的担保事项，符合公司发展需要，审议程序符合有关

法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于 2021 年度对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事签字：

于璐瑶

签 字： 于璐瑶

2022 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于 2021 年度对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事签字：

卫 婵

签 字： 卫 婵

2022 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于 2021 年度对外担保情况的专项说明》之签字页)

独立董事签字：

王 珏

签 字：



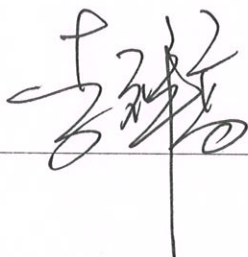
2022 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于 2021 年度对外担保情况的专项说明》之签字页）

独立董事签字：

李祥高

签 字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李祥高' (Li Xianggao), written over a horizontal line.

2022 年 4 月 26 日