

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年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》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

一、经核查，截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 73,216.70 万元，占公司 2022 年末归属于母公司净资产 1,549,635.09 万元的比例为 4.73%。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保单位	资金用途	2022 年最高担保额度	截止 2022 年末实际担保余额
1	山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	项目建设、流动资金	200,000	69,462.68
2	山西兰花煤化工有限责任公司	流动资金	10,000	2,000
3	山西兰花丹峰化工股份有限公司	流动资金	20,000	0
4	山西兰花机械制造有限公司	流动资金	1,000	1,000
5	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	项目建设、流动资金	10,000	754.02
6	山西兰花清洁能源有限公司	流动资金	10,000	0
7	山西古县兰花宝欣煤业有限公司	项目建设、流动资金	10,000	0
合计	/	/	261,000	73,216.70

二、上述担保事项，已经公司第七届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会审议通过。公司于 2022 年初对所属各子公司最高担保额度进行了预计，报告期内公司对各子公司担保实际发生额未超出预计金额。

三、公司发生的所有对外担保，均系为保证下属控股子公司项目


建设和正常生产经营所提供，不存在违反属于《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》规定的担保情况，不存在控股股东及关联方违规资金占用的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关于
公司 2022 年对外担保情况的专项说明签字页)



余春宏



郑 垚



梁龙虎

2023 年 4 月 21 日