

广州市品高软件股份有限公司

独立董事关于2022年度对外担保情况的专项说明

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》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》的有关规定和要求，我们作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对公司2022年度对外担保情况进行了审慎的核查，做出如下专项说明：

一、专项说明

公司报告期内履行的对外担保情况如下：

报告期内，公司对外担保事项均已按照法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形。公司控股子公司广州擎云计算机科技有限公司向银行申请贷款，公司为其提供担保，截至2022年12月31日担保余额2,450万元。

除上述担保外，2022年度公司无其他对外担保事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

二、独立意见

报告期内，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，报告期内存在的对控股子公司的担保，符合公司业务发展需要，公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，运营决策受公司控制，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定，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《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于 2022 年度对外担保情况的专项说明》的签字页）

独立董事签名：


刘澎


谷仕湘

2023 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《广州市品高软件股份有限公司独立董事关于 2022 年度对外担保情况的专项说明》的签字页)

独立董事签名：

刘澎



谷仕湘

2023 年 4 月 27 日