

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见

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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2020年1月1日至2020年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。

2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2020年6月30日，公司对控股子公司担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	公司持股比例 (实际表决权)	担保 额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期
云南濮耐昆钢高温 材料有限公司	51%	13,000	2020年04月23日	255	连带责任保证	12个月
			2020年05月12日	1,020	连带责任保证	12个月
			2020年06月15日	1,020	连带责任保证	12个月
马鞍山市雨山冶金 新材料有限公司	100%	5,000	2020年06月29日	1,000	连带责任保证	12个月
		5,000	2019年06月13日	400	连带责任保证	24个月
西藏昌都市翔 晨镁业有限公 司	68%	20,000	2019年12月27日	2,465.23	连带责任保证	60个月
			2019年12月27日	1,501.8	连带责任保证	12个月
		7,000	2020年01月17日	967.71	连带责任保证	59个月
			2020年01月17日	1,040.62	连带责任保证	11个月
			2020年03月16日	522.99	连带责任保证	9个月
			2020年04月15日	934.59	连带责任保证	8个月
			2020年04月15日	132.27	连带责任保证	8个月
			2020年05月15日	682.01	连带责任保证	55个月
2020年06月19日	787.92	连带责任保证	54个月			

3、本公司对全资及控股子公司担保金额为12,730.14万元，占2019年度经审计公司净资产的4.50%，未发生逾期担保情形

我们认为：公司控股股东和其它关联方没有违规占用上市公司资金的情形；公司严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全

资及控股子公司存在担保外，不存在违规对外担保的情形。

独立董事：徐殿利、叶国田、牟敦潭

2020年8月21日