

关于湖北双环科技股份有限公司 2020 年半年度 关联方资金占用、公司对外担保、财务公司风险评估、修订 《公司章程》的专项说明和独立意见

根据相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2020 年半年度报告进行了审核，对报告期内对关联方资金占用、公司对外担保、财务公司风险评估、修订《公司章程》等情况进行了核查，现就有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：

1. 资金占用情况的专项说明和独立意见

本报告期内，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

2. 担保情况的专项说明和独立意见

本报告期内，公司未发生对外担保事项。对于已发生的担保事项，公司均严格按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行必要的审议程序及信息披露义务。

3. 财务公司风险评估的专项说明和独立意见

本报告期内，财务公司为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。我们认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第 8 号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

4. 关于修订《公司章程》的独立意见

本次公司修订《公司章程》，是由于部分产品经营许可证时间到期，对经营范围进行变更，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此公司独立董事同意本次修订《公司章程》，并提交公司股东大会审议。

2020 年 8 月 21 日

独立董事：马传刚：

王花曼：

包晓岚：