

# 立讯精密工业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和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司 2020 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：

### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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【2017】16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及《公司章程》等相关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

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况。

2、公司对外担保情况如下：截止 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司已审批的对外担保总额为 601,757.50 万元，占上市公司 2020 年 6 月 30 日合并报表（未经审计）净资产 26.43%，实际担保余额为 136,829.04 万元，占上市公司 2020 年 6 月 30 日合并报表（未经审计）净资产的 6.01%。

报告期内公司对子公司的对外担保审议情况如下：

1、2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足下属境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）的实际资金需求，公司为全资子公司 LUXSHARE PRECISION 之三年期银行团贷款提供 8 亿美元的连带责任担保。此外，公司向境内外银行申请内保外贷业务，为 LUXSHARE

PRECISION 担保总额不超过等值 2 亿美元,本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。

2、2020 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足下属境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED (联滔电子有限公司,以下简称“ICT-LANTO”)、LUXSHARE PRECISION 实际资金需求,本公司对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 向多家境内外银行申请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值 2.5 亿美元。各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。

除上述担保外,公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。

公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要,均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,充分揭示了存在的风险,并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

公司在章程中对董事会及股东大会审批对外担保事项权限做出了规定,并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定,较好地控制了对外担保风险、避免违规担保,保证了公司资产的安全。

无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。

我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合相关规定与要求,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,严格遵守对外担保的决策程序,及时履行对外担保的信息披露义务。

(以下无正文)

（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）

独立董事：

---

许怀斌

---

林一飞

---

张英