

# 京东方科技集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十五次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场与通讯结合的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《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》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

### 一、关于2020年度利润分配预案的意见

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司净利润 3,739,191,584 元，按照 10%提取盈余公积 373,919,158 元，扣除本期永续债利息计提 485,925,480 元，考虑其他权益工具投资处置及其他权益类交易影响未分配利润的 184,065,192 元后，母公司当年实现可供分配利润 3,063,412,138 元，母公司累计实现可供分配利润 11,954,088,031 元。公司董事会拟定 2020 年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 34,770,212,630 股为基数，向全体股东以每 10 股派 1.00 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 3,477,021,263 元（回购账户里股数不享有分红）。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司未来三年(2021-2023 年)

股东分红回报规划》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会审议表决程序符合规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意《2020 年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

## 二、关于2020年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和意见

1、经认真核查公司 2020 年与公司关联方资金往来情况，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。

### 2、对外担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
合肥鑫晟光电科技有限公司	2014 年 08 月 14 日	1,207,107	2015 年 01 月 15 日	174,946	连带责 任保证	2014 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 6 日	否	否

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016年11月30日	544,611	2017年03月15日	192,273	连带责任保证	2017年3月17日至2027年3月17日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	2,234,178	2017年08月30日	2,160,441	连带责任保证	2017年9月6日至2029年9月6日	否	否
成都京东方光电科技有限公司	2017年04月25日	450,000	2017年07月31日	111,850	连带责任保证	保函开立日起至2027年5月25日	否	否
重庆京东方光电科技有限公司	2014年08月14日	1,389,055	2014年09月29日	392,416	连带责任保证	2014年11月5日至2024年11月5日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年12月01日	1,630,103	2017年08月30日	1,493,210	连带责任保证	2017年9月7日至2027年9月7日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	1,302,308	2016年11月08日	820,671	连带责任保证	2016年12月19日至2026年12月19日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月10日	300,000	2016年11月08日	72,000	连带责任保证	保函开立日起至2025年9月24日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	2,071,675	2018年09月18日	1,878,176	连带责任保证	2018年9月26日至2031年9月26日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	460,000	2018年06月22日	169,000	连带责任保证	保函开立日起至2027年11月6日	否	否
重庆京东方显示技术有限公司	2020年04月28日	1,985,465	2020年12月29日	508,187	连带责任保证	2020年12月31日至2033年12月31日	否	否
武汉京东方光电科技有限公司	2019年03月25日	1,962,423	2019年08月16日	1,545,602	连带责任保证	2019年8月23日至2032年8月23日	否	否
成都京东方医院有限公司	2020年04月28日	240,000	2020年06月15日	99,909	连带责任保证	2020年6月15日至2042年6月30日	否	否
重庆京东方显示技术有限公司	2020年04月28日	370,000	无	0	连带责任保证	暂未签署合同	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,595,465		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			457,159

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		16,146,924		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		9,618,681		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州光泰太阳能科技有限公司	无	5,450	2017年12月20日	4,087	连带责任保证	2017年12月20日至2029年4月6日	否	否
河北寰达贸易有限责任公司	无	14,600	2017年05月24日	9,297	连带责任保证	2017年6月15日至2031年3月16日	否	否
黄冈阳源光伏发电有限公司	无	3,800	2020年09月30日	3,789	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
寿光耀光新能源有限公司	无	3,600	2020年09月30日	3,589	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	2,800	2020年09月30日	2,792	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	3,300	2020年09月30日	3,242	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	1,700	2020年09月30日	1,670	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	1,100	2020年09月30日	1,081	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥禾旭科技有限公司	无	400	2020年09月30日	399	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥辰能科技有限公司	无	800	2020年09月30日	798	连带责任保证	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
合肥融科新能源有限公司	无	1,400	2017年12月18日	1,244	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
合肥天驰新能源有限公司	无	1,100	2017年12月18日	974	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	2017年12月18日	759	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	2017年12月18日	2,518	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	2017年12月18日	696	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否

龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	2017年12月18日	1,907	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
衢州晴帆太阳能科技有限公司	无	1,855	2017年12月18日	1,343	连带责任保证	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	13,575	2017年12月27日	11,589	连带责任保证	2017年12月27日至2032年12月27日	否	否
宁波泰杭电力科技有限公司	无	300	2020年12月03日	300	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
宁波国吉能源有限公司	无	1,800	2020年12月03日	1,800	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
安吉弘扬太阳能发电有限公司	无	2,500	2020年12月03日	2,500	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
平阳科恩太阳能发电有限公司	无	1,600	2020年12月03日	1,600	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
温州东泽光伏发电有限公司	无	1,400	2020年12月03日	1,400	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
温州埃菲生投资管理有限公司	无	700	2020年12月03日	700	连带责任保证	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	12,800	2017年10月23日	12,530	质押	2017年10月24日至2032年10月23日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	20,560	2018年08月15日	17,120	质押	2018年9月26日至2032年12月21日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	25,418	2017年11月28日	22,618	质押	2017年12月1日至2032年12月1日	否	否
红安县恒创新能源科技有限公司	无	6,892	2018年01月31日	5,845	连带责任保证	2018年1月31日至2033年1月31日	否	否
安徽京东方能源投资有限公司	无	2,060	2018年04月25日	1,841	连带责任保证	2018年4月25日至2033年4月25日	否	否
淮滨县俊龙新能源科技有限公司	无	8,459	2018年04月25日	7,560	连带责任保证	2018年4月25日至2033年4月25日	否	否
绍兴光年新能源科技有限公司	无	16,000	2018年12月13日	15,872	连带责任保证	2018年12月13日至2033年12月12日	否	否
绍兴旭晖新能源科技有限公司	无	4,500	2018年12月13日	4,464	连带责任保证	2018年12月13日至2033年12月12日	否	否
合肥京东方医院有限公司	2018年04月27日	130,000	2018年04月27日	104,100	连带责任保证	2018年4月27日至2036年4月27日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			-95,788
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				298,005	报告期末对子公司实际担保余额			252,024

		合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,595,465	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	361,371
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,444,929	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,870,705
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			95.58%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			39,119
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			4,706,867
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			4,706,867
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

对于以上担保我们认为:

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规范及完善的内部决策与风险控制流程, 在审议对外担保事项时均充分揭示了对外担保存在的风险并进行了有效防控, 公司对外担保属于生产经营和资金合理利用的需要。报告期末, 公司对外担保的实际担保总额严格控制在已审批的对外担保额度之内, 符合相关法律法规规定。

本年度, 公司不存在担保债务逾期情形, 也无为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任, 没有损害公司及公司股东, 尤其是中小股东的利益。

### 三、关于2021年度日常关联交易预计的意见

本议案事前已经独立董事审核并同意提交本次董事会审议 (其中公司独立董事王化成先生在华夏银行股份有限公司及同方股份有限公

司担任独立董事，故其回避发表意见)。我们认为，公司以 2020 年度相关关联交易为基础，对 2021 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计与安排。该议案涉及的关联交易是公司在 2021 年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常生产经营，实现企业持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

#### **四、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案**

为提高公司及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 170 亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

我们认为：公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于自有资金，资金来源合法合规，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常运营和项目建设，不存在损害广大中小股东利益的行为。

同意《关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。

#### **五、关于拟聘任2021年度审计机构的意见**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续多年提供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

毕马威在执业过程中坚持独立审计原则，具备执行证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，我们认为聘请毕马威为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

同意《关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案》。

## 六、关于2020年度内部控制自我评价报告的意见

公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运行，现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现并纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、关联方资金往来、信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》或内部控制制度的相关情形。

综上所述，我们认为：《京东方科技集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2020年内部控制的建立和实施的实际情况，公司已经建立健全的、合理的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制建设有序推进，公司内部控制完整、规范、有效，对经营风险能够有效控制，能够达到相关监管机构的要求。

同意《京东方科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

## 七、关于会计政策变更的意见

根据财政部印发修订的《企业会计准则第21号—租赁》，公司对相



关会计政策进行变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自2021年1月1日起执行，不需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意《关于会计政策变更的议案》。

#### 八、关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案

1、独立董事候选人张新民先生的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、张新民先生符合《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》有关独立董事任职资格的规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意提名张新民先生为第九届董事会独立董事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

王化成 胡晓林 李 轩 唐守廉

2021年4月12日