

## 广东东方精工科技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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2021 年 1~6 月期间公司控股股东及其他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，现就 2021 年 1~6 月期间控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，作出如下说明及独立意见：

1、2021 年 1~6 月，公司严格遵照中国证监会《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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制关联方资金往来和对外担保相关业务的风险。

2、2021 年 1~6 月，公司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情况。

公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。公司控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金或变相占用资金等情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的违规关联方占用资金情况。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保具体情况如下：

单位：万元

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
Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.	2020年01月11日	34,495.67	2020年03月16日	34,495.67	连带责任担保	自担保生效之日起至2021年2月18日	是	否
Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.	2020年12月30日	18,908.05	2021年02月04日	18,908.05	连带责任担保; 质押	自担保生效之日起至2022年2月3日	否	否
Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.	2020年06月05日	26,901.7	2020年06月30日	25,748.77	连带责任担保; 质押	自担保生效之日起至2023年6月29日	否	否
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
Quantum Corrugated S.r.l.	2020年05月15日	1,921.55	2020年04月29日	1,921.55	连带责任担保	自担保生效之日起至2021年2月15日	是	否
Quantum Corrugated S.r.l.	2020年05月15日	2,305.86	2020年04月30日	2,305.86	连带责任担保	自担保生效之日起至2024年6月30日	否	否

截至2021年6月30日，公司为合并报表范围之外的主体的担保余额为0；公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额约为人民币46,962.68万元，占公司截至2021年6月30日净资产的比例为12.09%。

2021年1~6月发生的对外担保业务，公司均严格按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司具备较为完善的内部控制机制，能有效控制对外担保相关风险，公司根据信息披露相关法律法规的要求，以临时公告或定期报告的形式，履行相关信息披露义务。截至2021年6月30日，我们未发

现有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的情形。

广东东方精工科技股份有限公司独立董事

麦志荣 彭晓伟 何卫锋

2021年7月26日