

# 利尔化学股份有限公司

## 独立董事对有关事项的独立意见

根据《公司法》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经过审慎、认真的研究，现基于独立判断立场对有关事项发表意见如下：

### 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、经公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）向中国建设银行广安分行（以下简称“建行广安分行”）申请等值人民币 2 亿元项目贷款授信总量提供连带责任担保，经公司第四届董事会第十六次会议审议，会议对前述担保内容进行了相应变更，变更后的担保内容为：将公司原对广安利尔提供的 2 亿元项目授信贷款担保变更为公司对广安利尔 1 亿元项目授信贷款和 0.85 亿元的流动资金（含银行承兑汇票）授信贷款提供连带责任保证担保。公司于 2018 年 2 月 2 日与建行广安分行签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 1,500 万元。

经公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向中国银行股份有限公司广安分行（以下简称“中行广安分行”）申请的不超过 5 亿元授信额度项下的贷款提供连带责任担保。公司分别于 2018 年 5 月 15 日、2018 年 8 月 13 日与中行广安分行签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保

金额分别为 6,400 万元、4,400 万元。

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向中行广安分行申请 3.28 亿元授信额度提供连带责任担保。公司分别于 2020 年 10 月 16 日、2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 11 日与中行广安分行签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额分别 4,000 万元、5,000 万元、2,803.73 万元。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2021 年 4 月 1 日与中国工商银行股份有限公司广安分行（以下简称“工行广安分行”）、2021 年 4 月 8 日与建行广安分行、2021 年 6 月 11 日与兴业银行股份有限公司绵阳分行、2021 年 6 月 24 日与招商银行股份有限公司绵阳分行分别签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额分别为 3,993.13 万元、15.86 万元、4,638.46 万元、0 万元。

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）向中国银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“中行绵阳分行”）申请基本授信额度 8,000 万元提供连带责任担保，公司于 2020 年 11 月 12 日与中行绵阳分行签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 1,769.77 万元。

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司利尔作物向中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行（以下简称“光大银行绵阳高新支行”）申请基本授信额度 4,000 万元提供连带责任担保，公司于 2020 年 9 月 4 日与中行绵阳分行签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 336.16 万元。

经公司 2020 年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司利尔作物向银行申请的 1.8 亿元基本授信提供连带责任担保。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未为此签署担保协议。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安绿源循环科技有限公司向银行申请的 4 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2021 年 4 月 28 日与中国工商银行股份有限公司广安分行签署了担保协议，截至 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 1,000 万元。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司向银行申请的 2.5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未为此签署担保协议。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为控股子公司湖南百典国际贸易有限公司向银行申请的 2,000 万元基本授信提供连带责任担保。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未为此签署担保协议。

经公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议批准，同意为全资子公司福尔森科技有限公司向长虹（香港）贸易有限公司的应付账款提供不超过 2 亿元的连带责任担保。公司于 2020 年 9 月 26 日与长虹（香港）贸易有限公司签署了担保协议，截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 743.98 万元。

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）为比德生化的控股子公司湖南百典国际贸易有限公司在中国银行长沙分行申请的授信 1,000 万元提供连带责任担保，公司于 2020 年 9 月 23 日与中国银行长沙市蔡锷支行签署了担保协议。截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 395.62 万元。

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司控股子公司比德生化为比德生化的控股子公司兴同化学在兴业银行岳阳分行申请的授信 2,500 万元提供连带责任担保，比德生化于 2020 年 5 月 21 日与兴业银行岳阳分行签署了担保协议。截至 2021 年 6 月 30 日，实际担保金额为 1,550 万元。

经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司控股子公司比德生化为比德生化的控股子公司兴同化学在兴业银行岳阳分行申请的授信 3,500 万元提供

连带责任担保。比德生化于 2021 年 6 月 20 日与兴业银行岳阳分行签署了担保协议。截止 2021 年 6 月 30 日，实际担保余额为 950 万元。

截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 231,700 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 58.33%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 231,700 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 58.33%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 0。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

二、关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

2021 年上半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

三、关于公司 2021 年度经营团队薪酬与考核方案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2021 年度经营团队薪酬与考核方案是依据国资管理相关规定、公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该方案。

（以下无正文）

（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项发表独立意见的签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

马 毅

\_\_\_\_\_

李小平

\_\_\_\_\_

罗 宏

2021 年 8 月 5 日