

# 江苏华昌化工股份有限公司

## 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，就公司对 2021 年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用的情况。

### 二、公司对外担保情况

经查，公司对外担保事项符合法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际发生的对外担保金额在授权审批范围内。具体情况如下：

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	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为 关联 方 担保
淮安华昌固废 处置有限公司	2017 年 09 月 05 日	4,000	2017 年 12 月 18 日	1,000	一般担保			2017 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 30 日	否	否
淮安华昌固废 处置有限公司	2017 年 09 月 05 日	4,000	2018 年 05 月 08 日	1,000	一般担保			2018 年 5 月 8 日至 2025 年 6 月 30 日	否	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		4,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）						2,000

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	担保物 (如有)	反担 保情 况(如 有)	担保期	是否 履行 完毕	是否 为 关联 方 担保
江苏华源生态 农业有限公司	2021年04 月24日	30,000	2020年10 月10日	2,000	一般担保			2020年10月10日 至2021年10月9 日	否	否
江苏华源生态 农业有限公司	2021年04 月24日	30,000	2020年12 月28日	4,000	一般担保			2020年12月28日 至2021年12月7 日	否	否
江苏华源生态 农业有限公司	2021年04 月24日	30,000	2020年12 月30日	3,000	一般担保			2020年12月30日 至2021年12月28 日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2018年02 月02日	13,100	一般担保			2018年2月2日至 2024年1月31日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2020年08 月31日	2,000	一般担保			2020年8月31日至 2021年8月26日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2020年09 月07日	3,300	一般担保			2020年9月7日至 2021年9月6日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2020年09 月07日	3,000	一般担保			2020年9月7日至 2021年9月6日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2020年10 月26日	2,000	一般担保			2020年10月26日 至2021年10月25 日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2020年12 月04日	500	一般担保			2020年12月4日至 2021年12月4日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年01 月27日	4,000	一般担保			2021年1月27日至 2022年1月27日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年02 月04日	3,000	一般担保			2021年2月4日至 2022年1月30日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年03 月12日	5,055.17	一般担保			2021年3月12日至 2022年2月21日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年01 月18日	2,000	一般担保			2021年1月18日至 2022年1月17日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年04 月28日	4,000	一般担保			2021年4月28日至 2022年4月27日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年04 月15日	5,000	一般担保			2021年4月15日至 2022年4月13日	否	否
张家港市华昌 新材料科技有 限公司	2021年04 月24日	150,000	2021年04 月22日	3,000	一般担保			2021年4月22日至 2022年4月21日	否	否
张家港市华昌 煤炭有限公司	2021年04 月24日	3,000								
张家港市华昌 进出口贸易有 限公司	2021年04 月24日	18,000	2020年12 月29日	1,000	一般担保			2020年12月29日 至2021年12月24 日	否	否
苏州奥斯汀新 材料科技有限	2021年04 月24日	4,000	2021年05 月25日	151.41	一般担保			2021年5月25日至 2021年12月23日	否	否

公司										
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年04月16日	426.45	一般担保			2019年4月16日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年04月23日	39	一般担保			2019年4月23日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年05月13日	48.5	一般担保			2019年5月13日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年06月26日	296.95	一般担保			2019年6月26日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年08月15日	217	一般担保			2019年8月15日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2019年09月05日	83	一般担保			2019年9月5日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2020年06月22日	813.62	一般担保			2010年6月22日至2024年1月20日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2020年09月30日	1,000	一般担保			2010年9月30日至2021年9月29日	否	否
华昌智典新材料(江苏)有限公司	2021年04月24日	10,000	2021年01月19日	1,000	一般担保			2021年1月19日至2022年1月18日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年01月01日	1,000	一般担保			2021年1月1日至2021年6月30日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年05月13日	1,000	一般担保			2021年5月13日至2022年5月12日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年06月22日	1,000	一般担保			2021年6月22日至2022年6月20日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年05月10日	231.41	一般担保			2021年5月10日至2021年11月10日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年05月18日	196.88	一般担保			2021年5月18日至2021年11月18日	否	否
湖南华萃化工有限公司	2021年04月24日	5,000	2021年06月07日	252	一般担保			2021年6月7日至2021年12月7日	否	否
江苏华昌化工股份有限公司	2021年04月24日	80,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			300,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					30,886.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			300,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					66,711.39
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			300,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					30,886.87
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			304,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					68,711.39
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										19.33%
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)	12,925
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	12,925
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	-
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	-

（此页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

郭旭虹

孙海琳

郭静娟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2021年8月24日