

# 长城国际动漫游戏股份有限公司

## 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

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 28 日召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了会议有关文件，现对相关事项发表专项说明和独立意见如下：

### 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明和独立意见

我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对公司 2021 年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：

报告期内，未发现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；未发现公司将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

### 2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明和独立意见

我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对公司及控股子公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：

公司存在以往年度发生的，在浙江清风原生文化有限公司与自然人翁远之间的借款事项可能承担担保责任的担保事项。

就该担保事项，公司本报告期内已与山西振兴生物药业有限公司签署《担保责任解决协议》、《关于〈担保责任解决协议〉的履行约定》，并收到山西河津农村商业银行股份有限公司开立的河津农商函[2021]44 号以公司作为受益人，保函项下最大担保金额不超过人民币壹亿元的不可撤销的保函。

双方约定对公司在上述担保事项中可能承担的担保责任在协议约定的付款条件成就后，由该保函项下的担保金额进行清偿或通过其他合适方式予以解决。同时，本报告期内公司已就该担保事项所涉《民事调解书》已认可的法律义务聘请律师寻求通过提起审判监督程序予以撤销，且相关民事再审申请均已获人民法院受理，最终结果须以人民法院作出的结论为准。

报告期内，公司除上述情形外，未对合并报表范围内的下属公司进行担保，亦无新增对外担保事项。

我们要求公司董事会及管理层汲取教训、加强内控，积极协调控股股东、实际控制人妥善处理上述担保事项；同时，我们要求公司切实维护公司及全体股东的利益，尤其是广大中小投资者的利益。

独立董事：张保龙、于腾、姬敬武

2021年8月28日