

# 渤海租赁股份有限公司

## 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《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，我们对公司2022年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况

截至2022年6月30日，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

### 二、关于公司对外担保情况

截至2022年6月30日，公司实际担保余额约为1,093.74亿元，占公司净资产的比例396.98%。其中：公司对外担保余额约为21.89亿元，公司对子公司担保余额为48.93亿元，公司子公司与子公司之间担保余额为1,022.92亿元。上述担保均履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。

2022年1-6月，新发生公司对子公司担保20.8亿元，子公司对子公司担保14.21亿元，子公司对公司担保5.9亿元，不存在新增对合并报表范围外公司担保的情况。本报告期内新增担保均为支持公司主营业务发展，且均在公司董事会及股东大会批准的年度担保预计额度内，不存在违规担保事项。

独立董事：庄起善、马春华、刘超

2022年8月29日