

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于 2023 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和意见

1、经认真核查公司 2023 年上半年与公司关联方资金往来情况，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，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行为，没有损害公司及股东的利益。

2、对外担保情况

单位：万元

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
无										
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
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2016 年 11 月 30 日	554,774	2017 年 03 月 15 日	85,910	连带责任担保	无	无	2017 年 3 月 17 日至 2027 年 3 月 17 日	否	否

成都京东方光电科技有限公司	2017年04月24日	2,300,810	2017年08月30日	1,482,738	连带责任担保	无	无	2017年9月6日至2029年9月6日	否	否
合肥京东方显示技术有限公司	2016年11月30日	1,733,191	2017年08月30日	199,091	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2017年9月7日至2027年9月7日	否	否
福州京东方光电科技有限公司	2015年12月09日	1,373,800	2016年11月08日	69,383	连带责任担保	无	无	2016年12月19日至2026年7月4日	否	否
绵阳京东方光电科技有限公司	2018年05月18日	2,136,768	2018年09月18日	1,544,111	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2018年9月26日至2031年9月26日	否	否
重庆京东方显示技术有限公司	2020年04月27日	2,088,638	2020年12月29日	1,350,748	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2020年12月31日至2033年12月31日	否	否
武汉京东方光电科技有限公司	2019年03月25日	2,065,806	2019年08月16日	1,441,775	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2019年8月23日至2032年8月23日	否	否
南京京东方显示技术有限公司	2020年09月23日	180,000	2021年05月12日	45,000	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2021年5月12日至2026年5月31日	否	否
南京京东方显示技术有限公司	2020年09月23日	120,000	2021年05月12日	120,000	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2021年5月12日至2026年6月6日	否	否
南京京东方显示技术有限公司	2020年09月23日	10,500	2021年12月27日	1,500	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2021年12月27日至2026年8月24日	否	否
成都京东方医院有限公司	2020年04月27日	240,000	2020年06月15日	146,499	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2020年6月15日至2042年6月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						-1,234,329
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			12,804,286	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						6,486,755
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行	是否为关联方

	披露日期					(如有)	(如有)		完毕	担保
寿光耀光新能源有限公司	无	3,600	2020年09月30日	3,299	连带责任担保	无	无	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
苏州工业园区台京光伏有限公司	无	2,800	2020年09月30日	2,566	连带责任担保	无	无	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
丽水晴魅太阳能科技有限公司	无	3,300	2020年09月30日	2,689	连带责任担保	无	无	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴宏太阳能科技有限公司	无	1,700	2020年09月30日	1,385	连带责任担保	无	无	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴辉太阳能科技有限公司	无	1,100	2020年09月30日	896	连带责任担保	无	无	2020年9月30日至2034年9月30日	否	否
金华晴昊太阳能科技有限公司	无	890	2017年12月18日	506	质押、连带责任担保	股权	无	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
东阳向晴太阳能科技有限公司	无	3,476	2017年12月18日	1,678	质押、连带责任担保	股权	无	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
武义晴悦太阳能科技有限公司	无	960	2017年12月18日	464	质押、连带责任担保	股权	无	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
龙游晴游太阳能科技有限公司	无	2,210	2017年12月18日	1,271	质押、连带责任担保	股权	无	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
衢州晴帆太阳能科技有限公司	无	1,855	2017年12月18日	896	质押、连带责任担保	股权	无	2017年12月18日至2032年12月18日	否	否
宁波国吉能源有限公司	无	1,800	2020年12月03日	1,504	连带责任担保	无	无	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
安吉弘扬太阳能发电有限公司	无	2,500	2020年12月03日	2,088	连带责任担保	无	无	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
平阳科恩太阳能发电有限公司	无	1,600	2020年12月03日	1,337	连带责任担保	无	无	2020年12月3日至	否	否

					担保			2034年12月3日		
温州东泽光伏发电有限公司	无	1,400	2020年12月03日	1,170	连带责任担保	无	无	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
温州埃菲生投资管理有限公司	无	700	2020年12月03日	585	连带责任担保	无	无	2020年12月3日至2034年12月3日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	12,800	2017年10月23日	11,809	质押	收费权	无	2017年10月24日至2032年10月23日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	20,560	2018年08月15日	13,520	质押	收费权	无	2018年9月26日至2032年12月21日	否	否
北京京东方能源科技有限公司	无	25,418	2017年11月28日	20,347	质押	收费权	无	2017年12月1日至2032年12月1日	否	否
合肥京东方医院有限公司	2018年04月27日	130,000	2018年04月27日	120,000	连带责任担保	无	无	2018年4月27日至2036年4月27日	否	否
北京京东方生命科技有限公司	无	60,000	2021年12月29日	22,600	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2021年12月29日至2039年12月28日	否	否
京东方视讯科技有限公司	2022年03月30日	216,774	2023年03月23日	6,165	连带责任担保	无	被担保方已向担保方提供担保	2023年3月23日至采购及销售协议项下全部订单履行完毕止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					235
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			495,443		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					216,775
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）			0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					-1,234,094
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			13,299,729		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					6,703,530
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				51.95%						
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				292,665						

务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	251,942
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	371,942
对未到期担保合同, 报告期内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)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

对于以上担保我们认为:

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规范及完善的内部决策与风险控制流程, 在审议担保事项时均充分揭示了担保存在的风险并进行了有效防控, 公司担保属于生产经营和资金合理利用的需要。报告期末, 公司担保的实际担保总额严格控制在已审批的担保额度之内, 符合相关法律法规规定。

报告期内, 公司不存在担保债务逾期情形, 也无为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。无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, 没有损害公司及公司股东, 尤其是中小股东的利益。

二、关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的意见

经核查, 由于 2023 年 5 月 5 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》, 公司 2022 年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 37,668,177,369 股为基数, 向全体股东以每 10 股派 0.61 元人民币的方式进行利润分配, 不送红股、不以公积金转增股本, 该次权益分派已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。故公司 2020 年首次授予股票期权的行权价格调整为 5.059 元/份, 预留授予股票期权的行权价格调整为 5.559 元/份, 公司限制性股票的回购价格调整为 2.349 元/股。公司本次对股票期权行权价格的调整以及对限制性股票回购价格的调整, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 不会损害公司及全体股东的利益。

三、关于追溯调整财务报表的专项说明

根据公司于2023年4月4日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。

我们认为，公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。同意公司本次追溯调整财务报表。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

唐守廉 张新民 郭禾 王芑祥

2023年8月28日