

**江南模塑科技股份有限公司独立董事**  
**关于 2023 年半年度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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

**一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见**

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；目前公司所有担保事项均为对子公司担保。

公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公司全部对外担保事项；

2、经审查，我们认为公司披露的《2023 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2023 年上半年度关联方资金占用及关联方资金往来的全部情况，公司不存在其他没有披露的资金往来、资金占用的事项。公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：

---

祝梅红

---

穆 炯

2023 年 8 月 29 日