

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第二届董事会第二十一次会议有关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

（一）对于《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保及子公司提供反担保的议案》的独立意见

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请金额为 200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度，由公司提供最高额保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

我们认为：公司为子公司提供贷款担保，有助于补充子公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保及子公司提供反担保的议案》发表明确同意意见。

（二）对于《关于控股子公司向九江银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》的独立意见

经核查我们认为：公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因业务拓展需要，由宜春市融资担保有限责任公司担保，拟向九江银行股份有限公司奉新支行（以下简称：九江银行）申请金额为 200 万元（大写：贰佰万元整）的财园信贷通贷款额度。公司、宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向九江银行提供最高额保证担保，公司法人李海航及配偶孔晓丹，宁和达法人及股东鞠国军及配偶张美杰，宁和达股东王忠伟及配偶张永红向宜春市融资担保有限责任公司提供反担保。

我们认为：本次交易关联方为子公司无偿提供担保，有利于解决子公司资金需求问题，支持了子公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

我们对公司提交的《关于控股子公司向九江银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》发表明确同意意见。

（三）对于《关于公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》的独立意见

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 1000 万元（大写：壹仟万元整）的财园信贷通贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。

我们认为：本次交易关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

我们对公司提交的《关于公司向江西农商银行申请财园信贷通贷款并由关联方提供担保的议案》发表明确同意意见。

（四）对于《关于公司向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》的独立意见

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请金额为 500 万元（大写：伍佰万元整）的信用贷款额度，期限为壹年，并由公司董事邓达琴，李海航，李江标，田家利，邓婷提供连带责任保证担保。

我们认为：本次交易关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

我们对公司提交的《关于公司向江西农商银行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》发表明确同意意见。

特此公告。

独立董事：谢峰、郭东、李专

2020 年 4 月 30 日