

# 中国宝安集团股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2021 年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。

(1) 未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。

(2) 公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：梁发贤、李瑶、徐志鸿

二〇二一年八月二十四日