

齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会符合《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）及《上市公司章程指引》（2022年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见：

为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
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
淄博欧木特种纸业有限公司		7,000.00	2022年1月18日	7,000.00	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000.00	2022年3月3日	6,000.00	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000.00	2022年3月22日	5,000.00	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000.00	2022年3月25日	6,000.00	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000.00	2022年6月21日	5,000.00	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		9,000.00	2022年9月9日	9,000.00	一般担保			一年	否	是

淄博欧木特种纸业有限公司		5,000.00	2022年9月19日	5,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000.00	2022年11月21日	2,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		7,000.00	2023年1月20日	7,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000.00	2023年2月27日	5,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000.00	2023年3月10日	6,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000.00	2023年3月17日	6,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000.00	2023年6月16日	5,000.00	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,346.40	2022年9月29日	2,346.40	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		312.32	2022年10月19日	312.32	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		234.08	2022年10月19日	234.08	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		4,204.27	2022年10月19日	4,204.27	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		920.27	2022年10月21日	920.27	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,602.86	2022年11月22日	3,602.86	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,766.81	2022年11月29日	1,766.81	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		394.67	2022年12月5日	394.67	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,107.35	2022年12月5日	1,107.35	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		302.42	2022年12月5日	302.42	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		580.21	2023年1月11日	580.21	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,350.97	2023年1月11日	2,350.97	一般担保			一年	是	是

淄博欧木特种纸业有限公司	1,790.92	2023年1月12日	1,790.92	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	317.69	2023年2月24日	317.69	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	655.99	2023年2月24日	655.99	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,585.97	2023年3月10日	1,585.97	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,609.22	2023年3月10日	1,609.22	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,305.11	2023年4月20日	1,305.11	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	431.52	2023年4月20日	431.52	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	431.52	2023年4月20日	431.52	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	151.05	2023年5月26日	151.05	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	349.53	2023年5月26日	349.53	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,470.88	2023年5月26日	1,470.88	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	2,223.36	2023年5月26日	2,223.36	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	661.39	2023年6月14日	661.39	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,728.82	2023年6月14日	1,728.82	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	1,006.26	2023年6月14日	1,006.26	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	2,174.40	2022年11月21日	2,174.40	一般担保			一年	是	是
广西齐峰新材料有限公司	4,450.56	2023年2月4日	4,450.56	一般担保			四年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		200,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						114,466.82
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		200,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						57,904.89

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
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)							
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)			200,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			114,466.82			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			200,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			57,904.89			
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				16.34%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										
上述三项担保金额合计(D+E+F)										
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)										
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)										

上述为控股子公司担保,符合《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》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26号)以及公司章程的规定,履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整。

除以上,报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。

(本页无正文，为公司独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见签字页)

独立董事：

官本高：_____ 王 新：_____ 夏 洋：_____

二〇二三年八月十二日