

**新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于
2021 年年度控股股东及其他关联方资金占用和
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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等公司文件的规定和要求，作为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，现就公司报告期内关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：

我们认为：报告期内，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额 0 万元，占公司当期归母净资产的 0%。公司为合并报表范围内子公司担保余额为 3,232,837.84 万元，占公司当期归母净资产的 42.57%，其中：对控股子公司的担保余额为 0 万元，占公司当期归母净资产的 0%；子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为 3,232,837.84 万元，占公司当期归母净资产的 42.57%。

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。

新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：孔祥忠 陆正飞、占磊

2022 年 3 月 21 日