

欧菲光集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四十五次会议，本次会议审议了相关议案。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案及其他事项发表如下独立意见：

一、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规则制度的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了相关的内部控制制度。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们对 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，认为：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
- 3、报告期内，公司担保情况如下：

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 04 月 13 日	8,499	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	10,132	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	2,504	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	220	一般保证	两年	否	是

南昌光电	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 09 月 11 日	124	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 03 月 24 日	5,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 12 月 19 日	160,000	2020 年 04 月 10 日	13,500	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 09 月 11 日	50,000	2020 年 10 月 16 日	20,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 03 月 02 日	3,475	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 03 月 09 日	4,230	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	5,917	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	1,971	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	30	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	62	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	3,033	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	4,028	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	42	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 08 日	387	一般保证	三年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 03 月 25 日	5,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 23 日	100,000	2020 年 04 月 23 日	7,000	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	100,000	2020 年 03 月 16 日	50,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	100,000	2020 年 04 月 26 日	29,995	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	100,000	2020 年 04 月 26 日	5	一般保证	两年	是	是
广州得尔塔	2020 年 02 月 24 日	100,000	2020 年 07 月 14 日	15,000	一般保证	两年	否	是
广州得尔塔	2020 年 02 月 24 日	100,000	2020 年 08 月 25 日	4,791	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2019 年 12 月 27 日	5,474.32	一般保证	五年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 01 月 07 日	3,957.59	一般保证	五年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 01 月 07 日	1,741.34	一般保证	五年	是	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2019 年 11 月 29 日	6,053	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 06 月 18 日	4,502	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 06 月 18 日	894	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 03 月 27 日	8,136	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 03 月 27 日	1,645	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2019 年 11 月 05 日	6,364	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 10 月 15 日	10,799	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2019 年 09 月 09 日	200,000	2019 年 09 月 22 日	9,450	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 04 月 13 日	3,616	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 04 月 13 日	1,808	一般保证	五年	是	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2019 年 12 月 04 日	2,604	一般保证	六年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 04 月 29 日	8,649	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 04 月 29 日	2,290	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 06 月 03 日	7,240	一般保证	五年	否	是
欧迈斯微电子	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 06 月 03 日	1,448	一般保证	五年	是	是
广州得尔塔	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 03 月 30 日	14,402	一般保证	五年	否	是
广州得尔塔	2019 年 09 月 09 日	200,000	2020 年 03 月 30 日	5,441	一般保证	五年	是	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 08 月 19 日	29,439	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 08 月 19 日	2,872	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 06 月 29 日	19,673	一般保证	六年	否	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 06 月 29 日	3,915	一般保证	六年	是	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 07 月 24 日	27,540	一般保证	六年	否	是
南昌光电	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 07 月 24 日	2,497	一般保证	六年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 04 月 24 日	150,000	2020 年 10 月 19 日	10,909	一般保证	五年	否	是
南昌晶润	2020 年 09 月 11 日	100,000	2020 年 11 月 09 日	4,895	一般保证	三年	否	是
南昌晶润	2020 年 09 月 11 日	100,000	2020 年 11 月 09 日	445	一般保证	三年	是	是
南昌晶润	2020 年 09 月 11 日	100,000	2020 年 11 月 27 日	4,895	一般保证	三年	否	是
南昌晶润	2020 年 09 月 11 日	100,000	2020 年 11 月 27 日	445	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	90,000	2020 年 06 月 23 日	20,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	90,000	2020 年 12 月 10 日	20,749	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	90,000	2020 年 12 月 17 日	35,234	一般保证	两年	否	是

南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 03 月 03 日	866	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 04 月 03 日	53	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 04 月 03 日	27	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 06 月 10 日	9,634	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 06 月 10 日	2,616	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 06 月 10 日	191	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 06 月 10 日	135	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 09 月 10 日	2,302	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 09 月 10 日	1,268	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 09 月 29 日	1,807	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 09 月 29 日	5,930	一般保证	三年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 10 月 28 日	2,103	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 10 月 28 日	4,299	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 10 月 28 日	2,262	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 11 月 27 日	951	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 11 月 27 日	2,279	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 02 月 13 日	16,400	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 05 月 21 日	13,337	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 04 月 30 日	2,428	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 04 月 30 日	312	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 06 月 01 日	389	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 06 月 01 日	120	一般保证	两年	是	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 06 月 29 日	10,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 12 月 03 日	1,850	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 12 月 03 日	2,519	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 12 月 03 日	1,654	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2020 年 12 月 24 日	61,000	2020 年 12 月 03 日	2,406	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2019 年 06 月 30 日	12,000	2020 年 05 月 15 日	10,000	一般保证	两年	否	是
南昌光电	2018 年 08 月 24 日	30,000	2018 年 10 月 23 日	12,000	一般保证	三年	否	是
南昌光电	2020 年 02 月 24 日	21,500	2020 年 03 月 30 日	4,500	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	22,000	2020 年 01 月 02 日	10,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	22,000	2020 年 02 月 06 日	2,000	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	110,000	2020 年 05 月 22 日	29,500	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	110,000	2020 年 05 月 25 日	28,600	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	110,000	2020 年 05 月 29 日	15,000	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	110,000	2020 年 08 月 04 日	32,625	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 02 月 24 日	110,000	2020 年 11 月 30 日	28,710	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 08 月 05 日	218	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 08 月 05 日	42	一般保证	两年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 08 月 05 日	7,157	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 08 月 05 日	11,555	一般保证	两年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 04 月 03 日	249	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 04 月 03 日	35	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 05 月 25 日	2,325	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 08 日	5,000	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	881	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	2,722	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	152	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	33	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 29 日	2,950	一般保证	三年	是	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 05 日	8,395	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 05 日	1,915	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 05 日	141	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	4,564	一般保证	三年	否	是
欧迈斯微电子	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	105	一般保证	三年	否	是

晶超光学	2018 年 08 月 28 日	50,000	2019 年 01 月 30 日	20,000	一般保证	两年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 03 月 03 日	740	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 04 月 03 日	241	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 04 月 03 日	434	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 04 月 30 日	886	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 05 月 25 日	3,851	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 05 月 25 日	208	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 05 月 25 日	390	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	1,768	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	2,137	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	238	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 06 月 10 日	737	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 07 月 27 日	1,744	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 07 月 27 日	325	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 07 月 27 日	783	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 07 月 28 日	3,014	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 08 月 06 日	1,864	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 08 月 06 日	3,950	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 08 月 06 日	36	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 08 月 06 日	569	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 10 日	1,548	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 10 日	901	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 10 日	5,578	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 29 日	2,050	一般保证	三年	是	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 09 月 29 日	1,653	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 10 月 28 日	1,006	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 10 月 28 日	758	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 10 月 28 日	292	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	207	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	1,116	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	253	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 27 日	758	一般保证	三年	否	是
晶浩光学	2020 年 04 月 16 日	17,000	2020 年 07 月 29 日	7,000	一般保证	两年	否	是
晶浩光学	2020 年 04 月 16 日	17,000	2020 年 07 月 29 日	10,000	一般保证	两年	是	是
展耀微电子	2017 年 12 月 15 日	150,000	2018 年 03 月 29 日	87,077	一般保证	两年	否	是
展耀微电子	2017 年 12 月 15 日	150,000	2020 年 03 月 30 日	2,500	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2018 年 08 月 28 日	20,000	2018 年 11 月 01 日	8,000	一般保证	三年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 01 月 01 日	6,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 02 月 10 日	2,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 02 月 10 日	2,610	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 02 月 28 日	5,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 03 月 24 日	10,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 05 月 29 日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 06 月 28 日	11,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 07 月 31 日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 08 月 31 日	5,000	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020 年 07 月 21 日	44,500	2020 年 09 月 28 日	2,610	一般保证	两年	否	是
苏州欧菲	2020 年 12 月 19 日	34,000	2020 年 03 月 13 日	7,000	一般保证	两年	是	是
苏州欧菲	2020 年 12 月 19 日	34,000	2020 年 03 月 27 日	7,000	一般保证	两年	是	是
广州得尔塔	2018 年 01 月 08 日	39,400	2018 年 02 月 22 日	130	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019 年 10 月 11 日	48,936.75	2019 年 12 月 03 日	17,478.98	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019 年 09 月 26 日	97,873.5	2020 年 03 月 02 日	7,788.18	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019 年 09 月 26 日	97,873.5	2020 年 05 月 06 日	7,829.88	一般保证	两年	是	是
香港欧菲	2019 年 10 月 11 日	24,142.13	2019 年 09 月 30 日	1,266.31	一般保证	两年	否	是
香港欧菲	2019 年 10 月 11 日	24,142.13	2020 年 04 月 01 日	12,758.26	一般保证	两年	是	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,050,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		72,106.94		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,882,352.38		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		804,914.62		
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌光电	2020 年 09 月 11 日	65,249	2020 年 10 月 27 日	65,249		三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		65,249		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		65,249		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		65,249		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		65,249		
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）		1,115,249		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		137,355.94		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,947,601.38		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		870,163.62		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				116.68%				

4、截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 0%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 870,163.62 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 116.68%。

前述担保事项的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。报告期内，公司发生的各项担保行为均按相关规定履行了必要的审批程序。我们认为公司不存在违法担保的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净亏损为1,944,517,623.72元。截至2020年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
2020年初未分配利润	2,999,538,796.85	1,569,294,411.20
加：本期净利润（“-”表示亏损）	-1,944,517,623.72	120,447,431.66

第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件而收回前期分红金额	1,595,502.00	1,595,502.00
其他综合收益转入	-82,690,415.00	
减：2019年度利润分配	56,496,160.94	56,496,160.94
2020年半年度利润分配	21,522,347.02	21,522,347.02
提取盈余公积	12,044,743.17	12,044,743.17
处置其他权益工具投资	133,329.89	-
2020年末未分配利润	883,729,679.11	1,601,274,093.73

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分配利润为883,729,679.11元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相

关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

六、关于公司购买董监高责任险的独立意见

经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

七、关于修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的独立意见

本次修订《公司章程》、《投资决策管理制度》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》、《投资决策管理制度》部分条款，并提交公司股东大会审议。

八、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

本次审议的关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、关于银行授信及担保事项的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，

没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2021 年 4 月 27 日