

# 广东生益科技股份有限公司独立董事

## 关于控股子公司对外担保情况的专项说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，我们对公司的控股子公司苏州生益科技有限公司（以下简称“苏州生益”）对其全资子公司常熟生益科技有限公司（以下简称“常熟生益”）提供担保进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、截至 2021 年 11 月 30 日，公司累计对外担保总额为人民币 845,000,000.00 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.54%。

二、2021 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司苏州生益科技有限公司对其全资子公司常熟生益科技有限公司提供 4 亿元连带责任保证，具体以双方签订的合同约定为准。授权苏州生益科技有限公司董事总经理签署相关合同及其它相关法律文件。

三、公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。苏州生益对常熟生益的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进常熟生益主营业务的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事：储小平、卢馨、韦俊、李树华

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日