

云南驰宏锌锗股份有限公司

独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

根据《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》的相关规定，作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2022年度对外担保情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

1. 截至2022年12月31日，公司（含子公司）在2021年年度股东大会审批的9.27亿元对外担保额度内尚未履行完毕的对外担保额为7.10亿元，新增的担保额为0亿元，净减少的担保额为7.14亿元，履行完毕的担保额度为2.17亿元，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2022年度经审计净资产的1.26%，不存在逾期担保情况。

2. 除上述对外担保之外，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的违规对外担保情况，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。

3. 报告期内，公司对所属子公司的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。2022年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，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：陈旭东

郑新业

方自维

王楠

2023年4月20日