

# 威腾电气集团股份有限公司

## 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、独立的原则对公司截止2021年12月31日的对外担保情况进行了专项调查，并在听取了公司董事会、监事会和高管人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况，作出如下专项说明和独立意见：

### 一、专项说明

1、2021年度公司的各项担保均已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。

2、2021年度公司为全资子公司提供担保情况如下：

项目	金额（元）
2021年对子公司担保发生额合计	202,700,000.00
2021年末对子公司担保余额合计	148,789,845.94
2021年末公司担保总额合计	148,789,845.94
担保总额占公司净资产的比例	17.23%

3、除上述情况外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保

### 二、独立意见

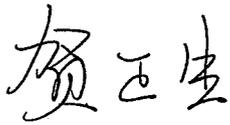
公司为全资子公司提供担保的事项严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，对外担保风险得到充分揭示，无违规情况，无逾期担保。

作为独立董事，我们将继续督促董事会和经营管理层严格按照相关规定规范公司担保行为，并及时、充分做好对外担保信息披露工作。同时，我们也要求公司继续按照法律法规和公司的内控制度，在股东大会和董事会批准的范围和额度

内，严格控制对外担保比例，履行对外担保内部审批程序，实时跟踪、监控被担保企业的经营情况，加强对外担保风险管控工作。

（本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）

独立董事：



---

贺正生

2022年4月22日

(本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：



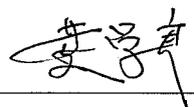
---

陈留平

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：



---

黄学良

2022 年 10 月 22 日