

**科力尔电机集团股份有限公司独立董事**  
**关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的**  
**专项说明及独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现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公司资金的专项说明及独立意见**

公司已严格按照上述相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行。公司控股股东、实际控制人及其他关联方已知悉上述法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

**二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见**

经核查，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2023 年 6 月 30 日，公司为合并报表范围内全资孙公司提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法单位或个人提供担保的情形。

综上所述，我们认为：公司对外担保事项均已按照相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）

独立董事签字：

---

杜建铭

---

徐开兵