

花王生态工程股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况及关联方资金占用的
专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定和要求，我们本着实事求是的态度，对花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真核查，并发表如下专项说明和独立意见：

一、公司 2020 年度对外担保情况

1、对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。报告期内，除公司母子公司之间的对外担保外，公司不存在其他对外担保行为，没有发生违规担保等情形，不存在逾期担保的情况。

2、独立董事意见

2020 年度，公司严格执行有关法律法规和《公司章程》等关于对外担保的有关规定，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、公司 2020 年度关联方资金占用情况

经自查发现，公司发生关联方资金占用的情形，具体情况如下：

1、涉及事项的基本情况

2020 年度，公司实际控制人及控股股东存在非经营性占用公司资金的情况。截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人及控股股东对公司的非经营性资金占用本金及利息余额为 11,308.40 万元；对联营企业河南花王文体旅发展有限公司

的非经营性资金占用本金余额为 200.00 万元。

2、公司整改情况

（1）收回占用款项的计划

公司发现上述违规事项后，已第一时间向控股股东花王集团核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还欠款，解决占用资金以消除对公司的影响。

公司将持续督促花王集团通过包括但不限于处置清洁资产、引入战投等多种形式积极筹措资金、偿还欠款。后续公司将继续积极与花王集团沟通协商，定期发函问询花王集团落实归还占用资金计划方案进度，督促其务必尽快解决资金占用问题。

（2）完善内控制度，提高持续规范运作能力

公司将全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度，要求公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

（3）组织公司内部培训，提高风险防范意识

公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及相关人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督。

（4）落实报告机制，加强与关联方沟通协调

公司将完善关联方资金往来报告机制，加强与控股股东及关联方沟通和协调，进一步强化内控管理，杜绝再次发生类似问题。

3、独立董事意见

公司已深刻认识到关联方资金占用问题的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

（以下无正文）

（本页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况及关联方资金占用的专项说明及独立意见之签署页）

独立董事签署：

冯 昵

金晓斌

孙保平

年 月 日