

辽宁成大股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立 意见

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，我们对公司 2021 年度当期发生和尚未履行完毕的对外担保情况及相关情况进行了认真的核查，作出如下专项说明：

1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。公司为控股子公司提供担保，决策程序符合《公司章程》规定，没有违法违规的情况。

2、公司 2021 年度当期发生和尚未履行完毕的对外担保、执行《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》规定的情况符合要求，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：余鹏翼 冯科 刘继虎

辽宁成大股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日