

三维控股集团股份有限公司独立董事

关于公司 2022 年对外担保专项说明及独立意见

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》以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为三维控股集团股份有限公司的独立董事，对公司截至 2022 年 12 月 31 日对外担保及资金占用情况进行了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：

一、专项说明

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司对全资及控股子公司的担保无逾期担保情况。上述担保事项公司已按相关规定履行了决策审批和信息披露程序。

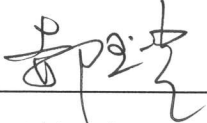
2、公司及子公司对外担保余额为 165,582.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 50.28%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为 53,212.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.16%。

二、独立意见

我们认为：2022 年度，公司对外担保的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司为全资及控股子(孙)公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的规定，审批程序完善、信息披露合规，没有损害股东的利益。报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在新增关联方违规占用公司资金的情况。

(以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于公司 2022 年对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见之签署页)

出席会议董事 (签字):

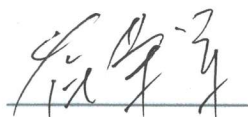


(郝玉贵)

2023 年 4 月 28 日

(以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于公司 2022 年对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见之签署页)

出席会议董事（签字）：

Handwritten signature of Cui Rongjun in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

（崔荣军）

2023 年 4 月 28 日

(以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于公司 2022 年对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见之签署页)

出席会议董事 (签字):



(李 鸿)

2023 年 4 月 28 日