

# 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

## 对第十一届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见

根据《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》以及《公司章程》的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，对本公司第十一届董事会 2022 年第三次会议相关事项发表如下意见：

### 一、关于本公司关联方资金占用和对外担保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》（证监发【2022】26 号）的有关规定，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对本公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：

（一）报告期内，本公司不存在控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况；本公司同控股股东及其附属企业经营性资金往来均为关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；

（二）报告期内，本公司对外担保实际发生额为 24,568.00 万元，截止报告期末对外担保余额为 86,963.20 万元。本公司已按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格控制对外担保的风险，规范对外担保行为，未发生违规对外担保、逾期对外担保，不存在损害中小股东利益的情形。

### 二、对本公司开展套期保值业务的专项意见

本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。本公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰  
2022 年 8 月 30 日