

中粮糖业控股股份有限公司独立董事

关于2022年度对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会及上海证券交易所相关要求，作为公司的独立董事，在对公司有关对外担保情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层意见的基础上，本着实事求是的原则，就公司 2022 年度对外担保情况作如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保情况：

单位：万元

担保对象	担保金额	担保期限
Tully Sugar Limited	1000（澳元）	2018-01-12~2024-10-14
Tully Sugar Limited	4500（澳元）	2019-04-30~2023-04-04
中粮新宁糖业公司	4000	2022-10-25~2023-11-30

(1) 公司第九届董事会第十九次会议审议通过为全资子公司 Tully Sugar Limited 提供担保，担保额度不超过 1000 万澳元授信额度提供担保。

(2) 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过为全资子公司 Tully Sugar Limited 提供总额度不超过 6500 万澳元授信额度提供担保，实际担保未超过 4500 万。截至 2023 年 4 月 20 日，此项担保业务已经完结，正在办理注销。

(3) 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过为全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司向银行代为申请开立保函，额度不超过 5,000 万元，实际担保金额不超过 4000 万元。

二、独立意见

经审查，我们认为：上述担保均是公司为全资子公司提供的担保，公司严格遵守相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，公司不存在违法违规提供对外担保的情况。

独立董事：董煜 吴邲光 赵军 张伟华

2023 年 4 月 20 日