

# China Resources Microelectronics Limited

(华润微电子有限公司)

## 独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用 及对外担保事项的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) (以下简称“公司”)《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定,我们作为公司独立董事,对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保事项进行了认真核查,现就核查情况作如下专项说明:

### 一、公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

经仔细审阅天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]4965-1号《关于华润微电子有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》,我们认为,报告期内公司控股股东及关联方在报告期期初存在通过“资金池”归集模式非经营性往来占用资金余额为 117,049.73 万元,2019 年 3 月 29 日公司已全部收回被归集到控股股东及关联方的资金并已经解除资金集中管理安排。报告期末已不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资金的情况。

### 二、公司 2019 年度对外担保意见

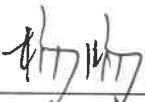
2019 年度公司及其子公司对子公司的担保金额较小且履行了必要的审议和决策程序,不存在违规担保的情形,具体情况如下:

项目	金额（万元）
2019 年度对子公司担保发生额合计	4,528.99
2019 年度对子公司担保余额合计	1,321.43
2019 年度公司担保总额	1,321.43
担保总额占公司净资产的比例	0.24%

除上述担保外，2019 年度公司及子公司无其他对外担保，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。


（以下无正文）

（本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限  
公司）独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事  
项的专项说明》之签署页）

杨 旻（签字）：  \_\_\_\_\_

2020 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限  
公司)独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事  
项的专项说明》之签署页)

张志高 (签字): 

2020 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限  
公司) 独立董事关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事  
项的专项说明》之签署页)

夏正曙 (签字): 夏正曙

2020 年 4 月 21 日