证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-044

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等有关法律法规、规范性文
件以及广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有
关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对
公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核
查，发表以下独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保事项均为公司对子公司的担保，且基于子公司
正常生产经营的实际需要，已严格按照相关法律、法规、《公司章程》、《公
司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息披露
义务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）

（以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）

独立董事签字：

周 林：____________

韦长英：____________

徐小伍：_____________

 年 月 日