

## **红塔证券股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见**

根据中国证监会《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》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等的有关规定,我们作为红塔证券股份有限公司(简称“公司”)之独立董事,对公司 2022 年度公司的对外担保进行了核查,现就相关事项做如下专项说明并发表独立意见:

2022 年,公司按照有关规范性文件的规定,遵守相关法律法规和公司相关规定,严格执行对外担保审批程序。

2022 年,公司无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零,因此,公司不存在需要揭示对外担保存在的风险,也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

2022 年,公司及子公司严格控制对外担保风险,不存在违规担保的情形,公司和公司股东尤其是中小股东权益的情形。

(本页以下无正文)

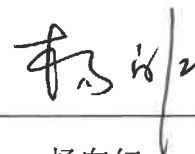
(以下无正文，为《红塔证券股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页)



张永卫



吉利



杨向红

2023年3月29日