

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-033

## 承德露露股份公司独立董事 关于相关事项的专项说明和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为承德露露股份公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及第八届董事会第十四次会议审议事项，发表如下专项说明和独立意见：

1、2023年半年度报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、2023年半年度报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生但延续到本年度的对外担保情况。

3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了国家金融监督管理总局的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

独立董事：汪建明、黄剑锋、刘婷

二〇二三年八月二十二日