

## 国投电力控股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、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，作为国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”或“公司”）的独立董事，对公司2021年对外担保情况进行了认真核查，相关说明及独立意见如下：

2021年初国投电力及所属公司向所属子公司和参股公司、关联公司提供担保金额为23.54亿元（人民币，下同），2021年末为18.51亿元，其中：国投电力母公司对公司内部单位担保余额为11.40亿元，对公司外部单位提供担保余额为0.21亿元；国投电力所属新源（中国）环境科技有限责任公司及所属公司对其所属子公司担保余额为1.58亿元，国投电力所属Red Rock Power Limited及所属子公司对其所属子公司担保余额为5.32亿元。2021年末担保金额较年初净减少5.03亿元。截至目前，国投电力没有违规对外担保的情况。

我们认为，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。

(本页为《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：张粒子

Handwritten signature of Zhang Lizhi in black ink, written over a horizontal line.

许军利

A horizontal line intended for the signature of Xu Junli.

余应敏

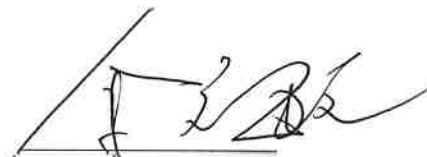
A horizontal line intended for the signature of Yu Yingmin.

2022年4月27日

(本页为《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：张粒子 \_\_\_\_\_

许军利 \_\_\_\_\_

余应敏  \_\_\_\_\_

2022年4月27日

(本页为《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：张粒子 \_\_\_\_\_

许军利  \_\_\_\_\_

余应敏 \_\_\_\_\_

2022年4月27日