

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**

**中國石化上海石油化工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### 海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
劉剛  
聯席公司秘書

中國，上海，2023年3月22日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

# 中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年对外担保的专项意见

根据《担保法》《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》等有关规定，作为上海石化的独立董事，我们对中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）2022 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：

上海石化有关担保的内控制度中明确规定，只对本公司的下属子公司以及有资产纽带关系的公司提供贷款担保，不对其他任何非法人单位或个人提供担保。

上海石化 2022 年当期发生的对外担保累计金额约人民币 0 万元，约占公司净资产的 0%。上海石化经毕马威华振会计师事务所审计后的截至 2022 年 12 月 31 日的合并会计报表中，对外担保余额为 0 万元。

作为上海石化独立董事，我们认为：上海石化的对外贷款担保都是严格按照公司有关担保的制度规定进行的，并且对外担保的对象都是上海石化的全资子公司、控股公司以及参股公司，对没有投资关系的其他单位不存在任何担保情况，不存在违反决策程序提供对外担保的情况，未发现损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2022 年度对外担保的专项意见》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：



李远勤

唐松

陈海峰



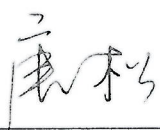
杨钧

高松

2023 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2022 年度对外担保的专项意见》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：



李远勤

唐松

陈海峰

杨钧

高松

2023 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2022 年度对外担保的专项意见》之签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：

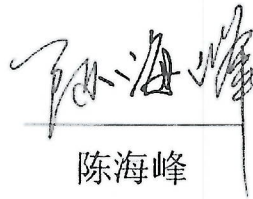
李远勤

唐松

陈海峰

杨钧

高松



2023 年 3 月 22 日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2022 年度对外担保的专项意见》之签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：

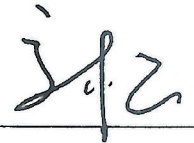
---

李远勤

唐松

陈海峰

杨钧



高松

2023年3月22日