

**上海爱婴室商务服务股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十二次会议**  
**相关事项及对外担保情况的独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关议案和材料的基础上,对相关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下:

**一、关于公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项**

**1、关于公司2018年度财务决算报告的独立意见**

我们认真阅读了公司2018年度财务决算报告,我们认为,公司的决算报告是根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第61098157\_B01号《审计报告》为基础制定的,且经过了董事会审计委员会必要的复核,真实的反映了公司的资产、经营状况,也与我们所掌握的情况相符。

综上所述,我们同意公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

**2、关于制定2018年度利润分配预案的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第61098157\_B01号《审计报告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润119,993,110.72元。提取法定盈余公积金4,422,054.55元,本年度实现的可分配利润为115,571,056.17元。公司于2018年6月实施分红2,000万元,2018年末累计未分配利润350,132,817.04元。本次公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),2018年度派发现金红利36,000,000元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。2018年度不实施以资本公积转增股本。

我们认为,公司的分红方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该分红方案有利于投资



者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报,有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议。

综上所述,我们同意公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于制定 2018 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

我们认为,公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实际需要,公司募投项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

综上所述,我们同意公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

### 4、关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合规定,不会对公司经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。

## 二、关于公司预计2019年度为下属公司提供担保事项的专项说明和独立意见

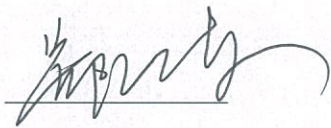
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)等相关规定和要求,根据对公司有关情况的了解和查验,就公司截至2018年12月31日对外担保情况出具如下说明和独立意见:

截至2018年12月31日,公司对全资子公司提供的担保总额为5,000万元,占2018年12月31日经审计净资产的比例为5.38%。公司及其下属全资子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情况。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保。因此我们同意该议案,并同意将该议案提交给公司2018年年度股东大会审议。

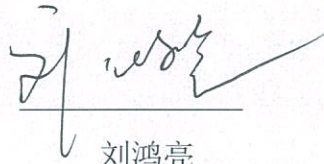


我们确认，公司依照法定程序履行了对外担保的审议程序，充分保护了公司和全体股东的合法权益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

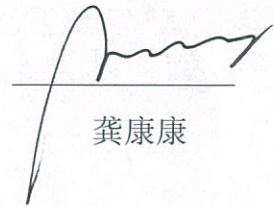
独立董事签名：



郑晓东



刘鸿亮



龚康康

签署日期：2019年 04月 04日