

南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于对外担保事项的专项说明和独立意见

我们根据《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》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司2018年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：

一、2018年，公司为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供了210,000,000.00元的借款担保，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供了290,000,000.00元、90,000,000.00元的借款担保。

二、截至2018年12月31日，本公司的对外担保累计余额为844,000,000.00元人民币（占公司最近经审计净资产的23.00%），其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保210,000,000.00元，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供290,000,000.00元、90,000,000.00元的借款担保，为控股子公司提供的担保为254,000,000.00元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。除此之外，公司及控股子公司、参股子公司没有其他对外担保。

三、公司与控股股东互相提供担保、为资产负债率超过70%的子公司提供担保、以及担保总额超过净资产50%以后提供的担保，均已经公司股东大会审议通过。

四、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。

五、公司已按规定完善了《公司章程》等相关治理制度。

独立董事签名:

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. Each signature is a stylized cursive script.

南京栖霞建设股份有限公司

2019年4月16日