

正源控股股份有限公司独立董事

对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》和《公司章程》等相关规定，作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责原则，对公司对外担保情况进行了认真审查，现就有关情况做如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对全资子公司提供担保，累计对外担保额度为 25,000.00 万元。报告期内，公司未发生对外担保。截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元。

二、独立意见

经核查，公司严格遵循相关法律法规的规定，公司建立了完善的对外担保风险控制系统，且对外担保的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，信息披露及时、准确、完整。

独立董事： _____

蔡洪滨

谢思敏

郭海兰

正源控股股份有限公司

2020 年 4 月 10 日