

上海健麾信息技术股份有限公司独立董事
关于公司 2020 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的
专项说明和独立意见

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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，我们作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2020 年 12 月 31 日对外担保等事项进行了认真的核查，并作专项说明和独立意见如下：

一、公司对外担保的情况

1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

2、公司不存在对合并报表范围内子公司以外的担保，不存在违规担保的相关情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保总额为人民币 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.15%。公司不存在逾期担保的情况。

3、公司按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的相关规定，严格按照对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，向财务审计机构如实提供公司全部对外担保事项。

我们认为，公司对合并报表范围内子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，有利于满足公司及子公司日常经营需要，符合公司的整体利益。公司对外担保履行了必要的决策程序，担保对象具有足够偿还债务的能力，公司承担的风险在可控范围，不存在违规担保的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

二、公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生资金往来、资金占用的情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，

充分保护了公司和全体股东的合法权益。

独立董事：程丽、周贇、白云霞

2021年4月18日

(本页无正文，为《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事关于公司2020年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》的签字页)

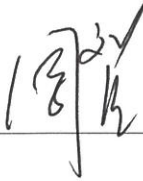
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '程丽' (Cheng Li), is written above a horizontal line.

程丽

(本页无正文，为《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事关于公司2020年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》的签字页)

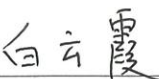
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周贊', written over a horizontal line.

周贊

(本页无正文，为《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事关于公司2020年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》的签字页)

独立董事签字：



白云霞

2021年 4月18日