

**上海海欣集团股份有限公司独立董事
关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见**

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》、《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》等有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司 2020 年度对外担保情况作如下专项说明及发表独立意见：

1、专项说明

公司 2020 年度对下属企业贷款担保及信用担保共计 18,241.21 万元（占 2019 年底公司净资产的 4.74%），无逾期担保，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。

2、独立意见

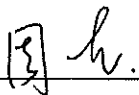
公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及公司《章程》规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

独立董事

周兰

何胜友

张小燕



上海海欣集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司独立董事 关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、《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》等有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司 2020 年度对外担保情况作如下专项说明及发表独立意见：

1、专项说明

公司 2020 年度对下属企业贷款担保及信用担保共计 18,241.21 万元（占 2019 年底公司净资产的 4.74%），无逾期担保，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。

2、独立意见

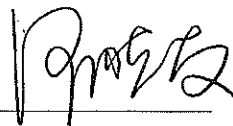
公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及公司《章程》规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

独立董事

周兰

何胜友

张小燕



上海海欣集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

上海海欣集团股份有限公司独立董事 关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

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》、《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》等有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司 2020 年度对外担保情况作如下专项说明及发表独立意见：

1、专项说明

公司 2020 年度对下属企业贷款担保及信用担保共计 18,241.21 万元（占 2019 年底公司净资产的 4.74%），无逾期担保，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形。

2、独立意见

公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及公司《章程》规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

独立董事

周兰

何胜友

张小燕

上海海欣集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日