

大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事

关于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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了核查，现作出如下专项说明和独立意见：

经核查，2020 年度，公司新增对外担保额度 1,500 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 71,950 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在逾期担保，未发生为控股股东提供担保的行为。公司对外担保严格遵循了有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

独立董事：屈哲锋 李双燕 任健

二〇二一年四月二十九日