

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司2022年度当期和累计对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

- 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
- 2、 公司为控股子公司提供的担保，其决策程序符合公司章程的规定，没有出现违法违规的情况。
- 3、 公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的50%。
- 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：



余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023年4月25日




上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司2022年度当期和累计对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

- 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
- 2、 公司为控股子公司提供的担保，其决策程序符合公司章程的规定，没有出现违法违规的情况。
- 3、 公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的50%。
- 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：

<hr/>		<hr/>	<hr/>
余明阳	王 高	阴慧芳	樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023年4月25日



上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司2022年度当期和累积对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

- 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
- 2、 公司为控股子公司提供的担保，其决策程序符合公司章程的规定，没有出现违法违规的情况。
- 3、 公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的50%。
- 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：

余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023年4月25日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司2022年度当期和累计对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

- 1、 公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
- 2、 公司为控股子公司提供的担保，其决策程序符合公司章程的规定，没有出现违法违规的情况。
- 3、 公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。公司担保总额没有超过公司净资产的50%。
- 4、 公司当期和累计对外担保符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

独立董事：

余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023年4月25日

