

广州广电运通金融电子股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》《证券法》《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：

（一）公司关联方资金往来情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，关联方之间发生的资金往来都属经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

（二）对外担保情况

1、报告期内，公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保 1,206.92 万美元，上述担保是为了上述子、孙公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外提供担保余额 696.92 万美元，即公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供的担保。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

3、截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事制度》及《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审议，并审阅了公司 2019 年半年度募集资金使用明细等相关记录，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司董事会出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观

地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等制度规范的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的独立意见

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》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）提供担保之事项发表独立意见如下：

为支持运通信息的发展，满足其业务拓展的资金需要，公司为运通信息提供总金额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。运通信息的资产负债率为 39%，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

四、关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见

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》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《中标通知书》《项目合同书》等有关资料，并了解其相关情况，现就公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项发表独立意见如下：

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

以下无正文。

（此页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

朱桂龙

杨 闰

邢良文

2019年8月27日