

印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明和独立意见

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

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》（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）等的规定和要求，作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

1、关于公司与关联方资金往来事项

2018年7月6日，公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号 2018-074)。2018年7月25日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止购买房产的议案》，终止协议约定，控股股东肖文革应于协议签署之日起30日内向上市公司返还首期房价款人民币660万元(大写陆佰陆拾万元整)。受股票质押、股份冻结等事项影响，控股股东肖文革先生个人现金流紧张使其不能如期向上市公司归还应予以返还的首期房价款。截至2019年4月8日，实际控制人肖文革先生非经营性占用上市公司资金余额合计为660万元人民币。公司于2019年4月9日收到控股股东肖文革先生偿还的全部非经营性占用上市公司资金款项，清偿金额660万元人民币，已汇入公司全资子公司的资金账户。至此，

公司控股股东肖文革先生不存在非经营性占用上市公司资金的情况。公司已于 2019 年 4 月 11 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于收到控股股东偿还占用资金的提示性公告》(公告编号: 2019-028)。

除上述事项外,报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。

2、关于对外担保事项

公司严格控制对外担保风险,报告期内,公司除存在为全资子公司提供担保或子公司之间互相担保情形外,不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保;也不存在以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。

报告期内担保实际发生额合计 2,482.77 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,实际担保余额合计 2,482.77 万元,全部为对合并报表范围内的子公司或子公司之间互相提供的担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保情况。公司对上述提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(以下无正文)

（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）

独立董事签名：

崔晓钟

吴晓梅

孙卫东

年 月 日