

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

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》、深圳证券交易所《上市公司独立董事履职指引》（2020年修订）以及《公司章程》等的有关规定，我们作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2020年半年度控股股东及其他关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表独立意见如下：

### 一、控股股东及其他关联方资金往来情况

经核查，公司实施2017年度分红方案时，将股东吴婷婷股权质押部分的分红款通过中国证券登记结算有限责任公司进行代派，其他非股权质押部分的分红款通过公司自派，但执行时因工作人员失误，于自派时对已代派部分的股份重复进行自派分红，导致多付分红款56.12万元。公司发现上述问题后，及时和吴婷婷女士沟通，吴婷婷女士已及时退还多余分红款并支付利息合计60.70万元。由于该事项因工作人员操作失误，且吴婷婷已经及时退回多余款并按2-5年同期贷款利率支付利息，不存在损害公司利益的情形。

除上述情形外，报告期内未发生公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### 二、公司累计和当期对外担保情况

经核查，公司2020年半年度为公司控股子公司上海宝鸟服饰有限公司、全资子公司宁波悦步鞋业有限公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，加上2019年发生但尚未履行完毕的担保合同，2020年半年度主要担保情况如下：

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海宝鸟服饰有限公司	2018年04月23日	5,000	2019年04月25日	500	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年08月30日	600	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年07月23日	161	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年08月19日	250	一般保证	24个月	是	否

上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年08月23日	200	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年10月09日	188	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年10月25日	62	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2019年11月27日	331.5	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2019年09月25日	188.8	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2019年10月31日	70	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2019年11月27日	77.7	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2019年12月13日	80.5	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2019年12月30日	61.6	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年01月20日	107.1	一般保证	24个月	是	否
上海宝鸟服饰有限公司	2019年04月27日	5,000	2020年02月27日	500	一般保证	24个月	否	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年03月17日	6.5	一般保证	24个月	否	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年03月17日	45	一般保证	24个月	是	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年04月15日	19.8	一般保证	24个月	否	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年05月29日	65	一般保证	24个月	否	否
宁波悦步鞋业有限公司	2019年08月24日	3,000	2020年06月28日	14	一般保证	24个月	否	否
合计				3,528.5				

截止2020年6月30日，公司不存在违规对外担保行为。除以上为控股子公司、全资子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司2019年经审计净资产0.21%，风险在可控范围内。上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司，宁波悦步鞋业有限公司系公司全资子公司，以上公司资信状况良好，经营情况正常，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保行为符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事：吕福新 彭涛 徐维东

2020年8月22日