

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规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司董事会审议的相关文件，对第八届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见

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。

我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合中国证监会《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。

二、关于累计和当期对外担保情况的独立意见

经核查，公司2023年半年度为控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）、浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）向银行申请授信额度提供连带责任担保，控股子公司上海宝鸟为其下属子公司上海衣俪特服饰有限公司（以下简称“上海衣俪特”）向银行申请授信额度提供连带责任担保，加上2022年发生但尚未履行完毕的担保合同，2023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
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2022年08月04日	2,700	一般担保	24个月	是	否
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2022年09月28日	600	一般担保	24个月	否	否
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2023年02月27日	1,260	一般担保	24个月	否	否

凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2023年03月09日	4,500	一般担保	24个月	是	否
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2023年03月15日	900	一般担保	24个月	否	否
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2023年04月14日	2,250	一般担保	24个月	否	否
凤凰尚品品牌管理	2022年04月16日	30,000	2023年04月19日	450	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年04月04日	500	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2021年04月49日	35,000	2022年02月24日	500	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年06月20日	2,000	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年06月30日	1,000	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年11月15日	1,000	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2023年04月15日	35,000	2023年06月28日	1,000	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年07月12日	300.3	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年09月28日	539	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年09月15日	242.9	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2022年11月25日	280	一般担保	24个月	是	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年02月23日	1,500	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年03月14日	318	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年03月23日	1,500	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年03月29日	310.8	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2022年04月16日	35,000	2023年04月21日	1,000	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2023年04月15日	35,000	2023年05月25日	700	一般担保	24个月	否	否
上海宝鸟	2023年04月15日	35,000	2023年06月26日	2,488.55	一般担保	24个月	否	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年07月01日	514.57	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年08月23日	225.95	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年09月14日	143.87	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年10月08日	175	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年10月10日	208.74	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2022年11月10日	80.54	一般担保	24个月	是	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2023年01月10日	246.85	一般担保	24个月	否	否
安徽宝鸟	2022年04月16日	5,000	2023年03月10日	384.37	一般担保	24个月	否	否
子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
上海衣俪特	2022年02月24日	1,000	2022年06月30日	500	一般担保	24个月	是	否

截止2023年6月30日，公司不存在违规对外担保行为。除以上公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保，控股子公司为下属子公司提供担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司本报告期净资产的比例4.18%，风险在可控范围内。凤凰尚品品牌管理、上海宝鸟分别系本公司全资子公司和控股子公司，安徽宝鸟、上海衣俪特均系上海宝鸟子公司，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，为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。

四、对董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司编制的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度募集资金的存放与实际使用情况；2023年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

独立董事：李浩然、沃健、苏葆燕

2023年8月19日