

星辉互动娱乐股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

（一）公司 2023 年上半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。

（三）公司已建立了完善的对外担保风险控制系统。

（四）报告期内公司担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
星辉天拓	2021 年 04 月 27 日	40,000	2022 年 01 月 18 日	5,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否
星辉天	2022 年	40,000	2023 年	2,800	连带责	无	无	21 个月	否	否

拓	04月27日		02月14日		任担保						
星辉趣游	2023年04月22日	5,000			连带责任担保					否	
深圳星辉车模	2023年04月22日	1,000			连带责任担保					否	
广东星辉玩具	2023年04月22日	20,000	2023年05月19日	5,000	连带责任担保	无	无	三年	否	否	
雷星香港	2023年04月22日	20,000			连带责任担保					否	
星辉天拓	2023年04月22日	15,000			连带责任担保					否	
广州星辉	2023年04月22日	5,000			连带责任担保					否	
广州百镒	2023年04月22日	5,000			连带责任担保					否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			71,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					7,800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			151,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					12,800	
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额(即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			71,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					7,800	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			151,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					12,800	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											6.97%
其中:											

(五) 截至2023年6月30日, 公司对子公司担保金额为12,800万元, 占公司净资产的比例为6.97%。

(六) 被担保方信誉及经营状况良好, 到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约承担担保责任。

(以下无正文)

（此页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

姚明安_____

赵智文_____

刘伟_____

二〇二三年八月二十九日