

关于2019年度日常关联交易事项的独立董事意见

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为荣盛发展的独立董事，已详细审阅了与本次关联交易有关的材料，并听取了经营班子的说明，现就本次关联交易事项发表如下独立意见：

一、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；

二、公司与荣盛建设工程有限公司进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、公司确定的2019年与荣盛建设工程有限公司日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

四、本人同意《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

独立董事： 齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年四月一日

独立董事关于2019年度日常关联交易事项的事前认可意见

作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已预先收到公司第六届董事会第十一次会议拟审议的《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们对该交易进行了事前审核,现发表如下独立意见:

一、公司与关联方发生的提供劳务等关联交易是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,不存在损害中小股东利益的情形。

二、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则,定价公允,与关联方的合作是公司生产经营的需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,符合公司和股东的长远利益。

三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会对该事项进行表决时,关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民应按规定予以回避。

独立董事:齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年三月二十一日

关于聘请公司2019年度财务审计机构的独立董事意见

2019年4月1日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年四月一日

关于聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任会计师事务所的事项，我们认真审核了拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况，认为：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。公司此次聘请大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，有利于保护全体股东和投资者的合法权益。

我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年三月二十一日

关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表以下独立意见：

1、公司 2018年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法规的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2、公司2018年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求，全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系。

3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2018年度现金利润分配方案为每10股派4.5元(含税)，并将其提交公司股东大会审议。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年四月一日

关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告 的独立董事意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，我们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，经过认真阅读报告内容，对公司内部控制情况进行了认真的核查，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：

报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价报告比较全面反映了公司内部控制建设的重要活动，对存在的问题揭示比较深刻，并提出了整改建议。我们同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年四月一日

关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立 董事意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和2018年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2018年度对外担保情况发表以下独立意见：

1、关于对外担保的主要情况

公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的下属子公司提供的担保，具体情况如下：

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
荣盛兴城(永清)投资有限公司	2016年02月03日	250,000	2016年02月25日	143,948	连带责任保证	20年	否	否
河北荣商房地产开发有限公司	2016年03月01日	460,000	2016年03月16日	151,459	连带责任保证	36个月	否	否
廊坊瑞盛投资股份有限公司	2016年05月28日	243,025	2016年06月17日	76,514	连带责任保证	240个月	否	否
陵水骏晟房地产开发有限公司	2016年05月28日	60,000	2016年06月01日	0	连带责任保证	54个月	是	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2016年07月09日	120,400	2017年01月04日	104,631	连带责任保证	60个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2016年09月27日	35,400	2016年11月25日	12,483	连带责任保证	36个月	否	否

唐山荣盛房地产开发有限公司	2016年12月06日	47,410	2016年12月20日	31,134	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2016年12月06日	260,000	2017年11月22日	5,906	连带责任保证	5年	否	否
南京华欧舜都置业有限公司	2016年12月30日	79,043	2017年02月28日	45,576	连带责任保证	60个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2016年12月30日	34,373	2016年12月30日	23,019	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2016年12月30日	166,110	2017年04月10日	151,144	连带责任保证	48个月	否	否
山东荣发房地产开发有限公司	2017年02月22日	53,775	2017年06月02日	25,788	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年02月22日	60,000	2017年04月07日	60,000	连带责任保证	48个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	39,435	2017年05月31日	29,836	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	2017年03月22日	43,400	2017年03月22日	20,126	连带责任保证	60个月	否	否
河北荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	70,000	2017年05月05日	45,657	连带责任保证	48个月	否	否
黄山荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	25,000	2017年03月17日	23,233	连带责任保证	60个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年04月20日	35,000	2017年05月19日	4,462	连带责任保证	48个月	否	否
长沙荣湘房地产开发有限公司	2017年04月20日	85,000	2017年06月05日	37,963	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年04月25日	35,000	2017年06月16日	20,578	连带责任保证	48个月	否	否
沈阳荣盛房地产开发有限公司	2017年06月01日	70,000	2017年08月10日	61,418	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛(芜湖)置业有限公司	2017年06月01日	60,000	2017年05月23日	40,293	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司	2017年06月01日	36,000	2017年06月01日	6,125	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2017年06月01日	167,300	2017年09月14日	63,683	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣钰置业有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月26日	52,327	连带责任保证	60个月	否	否

南京荣庭置业有限公司	2017年06月01日	47,800	2017年09月19日	31,435	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣耀房地产开发有限公司	2017年06月01日	35,850	2018年03月30日	27,291	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月22日	51,973	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2017年06月01日	50,190	2017年05月09日	47,056	连带责任保证	60个月	否	否
河北荣盛兴城投资有限责任公司	2017年06月01日	120,000	2017年06月01日	0	连带责任保证	5年	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年07月25日	35,000	2017年12月27日	26,633	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年07月25日	332,028	2017年08月01日	44,738	连带责任保证	72个月	否	否
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	2017年09月02日	230,400	2017年10月31日	141,483	连带责任保证	72个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年09月02日	57,600	2018年01月31日	43,609	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	120,000	2018年07月25日	34,612	连带责任保证	7年	否	否
荣盛张家口宣化新城开发有限公司	2017年09月02日	280,000	2017年09月30日	21,500	连带责任保证	12年	否	否
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	264,000	2017年09月02日	0	连带责任保证	7年	否	否
天津荣泰置业有限公司	2017年09月28日	35,850	2017年09月28日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沧州保盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	120,000	2018年01月17日	94,598	连带责任保证	60个月	否	否
沧州中盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	59,750	2017年12月28日	44,188	连带责任保证	60个月	否	否
惠州市锦润发展有限公司	2017年10月27日	62,000	2018年02月09日	52,117	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年10月27日	56,963	2018年02月13日	35,197	连带责任保证	54个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2017年10月27日	33,460	2017年11月24日	29,656	连带责任保证	60个月	否	否
兴隆县荣汇安房地产开发有限公司	2017年10月27日	24,000	2018年03月23日	16,532	连带责任保证	4年	否	否

蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司	2017年11月17日	17,000	2017年11月30日	7,251	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年11月17日	233,750	2018年01月05日	202,413	连带责任保证	84个月	否	否
青岛东方蓝海置业有限公司	2017年11月17日	122,500	2017年11月17日	73,207	连带责任保证	60个月	否	否
宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2017年11月17日	61,250	2017年12月20日	12,431	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司	2017年11月17日	140,000	2017年11月17日	0	连带责任保证	17年	否	否
涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	2018年01月30日	7,000	2018年03月14日	6,751	连带责任保证	204个月	否	否
荣盛康旅(海南)投资有限公司	2018年01月30日	39,488	2018年01月30日	0	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛(兴隆)旅游发展有限公司	2018年01月30日	17,040	2018年07月30日	3,122	连带责任保证	36个月	否	否
荣盛农旅(张家口)科技有限公司	2018年01月30日	24,800	2018年01月30日	0	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛康旅蔚县房地产开发有限公司	2018年01月30日	7,659	2018年01月30日	0	连带责任保证	72个月	否	否
南京荣盛康旅旅游开发有限公司	2018年01月30日	15,408	2018年01月30日	0	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2018年01月30日	12,320	2018年01月30日	0	连带责任保证	48个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2018年01月30日	191,300	2018年05月29日	61,874	连带责任保证	72个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2018年01月30日	19,000	2018年11月23日	17,057	连带责任保证	48个月	否	否
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2018年01月30日	123,600	2018年05月29日	44,541	连带责任保证	72个月	否	否
南京华欧舜都置业有限公司	2018年01月30日	96,800	2018年05月29日	27,678	连带责任保证	72个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2018年01月30日	61,668	2018年08月03日	56,116	连带责任保证	62个月	否	否
邢台荣盛旅游发展有限公司	2018年01月30日	4,470	2018年10月23日	4,260	连带责任保证	36个月	否	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2018年01月30日	262,490	2018年03月29日	240,000	连带责任保证	60个月	否	否

沧州千宸房地产开发 有限公司	2018年01 月30日	45,700	2018年10月 30日	42,305	连带责任 保证	60个月	否	否
河南荣佑房地产开发 有限公司	2018年01 月30日	92,400	2018年08月 31日	49,003	连带责任 保证	60个月	否	否
廊坊写意园林绿化工 程有限公司	2018年01 月30日	56,650	2018年07月 30日	14,205	连带责任 保证	48个月	否	否
濮阳荣佑房地产开发 有限公司	2018年01 月30日	74,700	2018年10月 20日	23,285	连带责任 保证	72个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发 有限公司	2018年01 月30日	163,300	2018年07月 25日	124,800	连带责任 保证	60个月	否	否
固安盛业自动化技术 有限公司	2018年01 月30日	15,885	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	60个月	否	否
淮北荣盛碳谷新城建 设开发有限公司	2018年01 月30日	33,990	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	60个月	否	否
秦皇岛荣盛房地产开 发有限公司	2018年01 月30日	10,630	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	72个月	否	否
沈阳幸福筑家房地产 开发有限公司	2018年01 月30日	24,200	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	72个月	否	否
荣盛（徐州）房地产 开发有限公司	2018年01 月30日	58,000	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	84个月	否	否
廊坊市荣庆房地产开 发有限公司	2018年01 月30日	7,360	2018年01月 30日	0	连带责任 保证	84个月	否	否
南京盛利置业有限公 司	2018年04 月09日	60,000	2018年05月 28日	57,383	连带责任 保证	72个月	否	否
济南荣商房地产开发 有限公司	2018年04 月09日	156,000	2018年06月 29日	116,855	连带责任 保证	60个月	否	否
石家庄荣繁房地产开 发有限公司	2018年04 月10日	98,000	2018年04月 10日	0	连带责任 保证	72个月	否	否
德州荣耀房地产开发 有限公司	2018年04 月10日	48,300	2018年08月 03日	38,648	连带责任 保证	54个月	否	否
益阳荣生房地产开发 有限公司	2018年06 月12日	60,000	2018年06月 26日	26,944	连带责任 保证	60个月	否	否
浙江亿伟房地产开发 有限公司	2018年06 月12日	87,850	2018年06月 22日	49,410	连带责任 保证	54个月	否	否
天津荣泰置业有限公 司	2018年06 月12日	43,000	2018年06月 12日	31,744	连带责任 保证	60个月	否	否
石家庄荣立房地产开 发有限公司	2018年06 月12日	63,000	2018年08月 24日	41,723	连带责任 保证	60个月	否	否

石家庄荣恩房地产开发 有限公司	2018年06 月12日	230,000	2018年07月 27日	123,737	连带责任 保证	48个月	否	否
廊坊市弘亚房地产开 发有限责任公司	2018年06 月12日	215,400	2018年07月 02日	63,382	连带责任 保证	65个月	否	否
沈阳荣盛中天实业有 限责任公司	2018年06 月12日	75,000	2018年08月 22日	44,293	连带责任 保证	48个月	否	否
河南荣合房地产开发 有限公司	2018年06 月12日	98,000	2018年06月 12日	0	连带责任 保证	96个月	否	否
国科（齐河）投资有 限公司	2018年08 月14日	41,210	2018年09月 14日	32,549	连带责任 保证	72个月	否	否
山东荣发房地产开发 有限公司	2018年08 月14日	101,600	2018年10月 22日	101,364	连带责任 保证	72个月	否	否
陕西华宇盈丰置业有 限公司	2018年08 月14日	42,350	2018年08月 27日	34,806	连带责任 保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发 有限公司	2018年08 月14日	56,620	2018年08月 31日	26,588	连带责任 保证	54个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产 开发有限公司	2018年08 月14日	82,600	2018年09月 17日	51,471	连带责任 保证	60个月	否	否
修武荣盛文化旅游古 镇开发有限公司	2018年08 月20日	40,000	2018年09月 07日	18,511	连带责任 保证	72个月	否	否
常州荣盛亿鑫房地产 开发有限公司	2018年08 月29日	44,400	2018年09月 07日	42,702	连带责任 保证	36个月	否	否
岳阳恒通房地产开发 有限公司	2018年08 月30日	76,005	2018年09月 03日	69,575	连带责任 保证	60个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地 产开发有限公司	2018年09 月21日	65,000	2018年11月 16日	25,139	连带责任 保证	72个月	否	否
荣盛兴城（霸州）园 区建设发展有限责任 公司	2018年09 月21日	180,000	2018年12月 28日	66,903	连带责任 保证	11年	否	否
沧州荣盛房地产开发 有限公司	2018年09 月21日	65,000	2018年12月 28日	5,180	连带责任 保证	46个月	否	否
张家口荣尚房地产开 发有限公司	2018年09 月21日	50,300	2018年09月 21日	12,530	连带责任 保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产 开发有限公司	2018年09 月21日	55,920	2018年09月 21日	55,028	连带责任 保证	54个月	否	否
蚌埠荣盛祥云房地产 开发有限公司	2018年09 月21日	47,400	2018年09月 21日	47,400	连带责任 保证	72个月	否	否
香河茂胜房地产开发 有限公司	2018年09 月21日	19,890	2018年09月 21日	0	连带责任 保证	60个月	否	否

霸州市荣海房地产开发有限责任公司	2018年09月21日	45,200	2018年09月21日	0	连带责任保证	60个月	否	否
常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2018年09月21日	49,600	2018年09月21日	0	连带责任保证	60个月	否	否
河南荣福房地产开发有限公司	2018年09月21日	48,900	2018年09月21日	0	连带责任保证	60个月	否	否
漯河市盛旭房地产开发有限公司	2018年09月21日	65,900	2018年09月21日	0	连带责任保证	60个月	否	否
永清荣之地房地产开发有限公司	2018年09月21日	52,000	2018年09月21日	0	连带责任保证	72个月	否	否
河南荣立房地产开发有限公司	2018年09月21日	39,000	2018年09月21日	0	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2018年09月21日	10,500	2018年10月23日	10,242	连带责任保证	36个月	否	否
秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	2018年09月21日	30,000	2018年10月10日	5,985	连带责任保证	48个月	否	否
涑水荣盛康旅投资有限公司	2018年09月22日	43,474	2018年09月27日	39,771	连带责任保证	48个月	否	否
保定市浙商房地产开发有限公司	2018年09月22日	47,700	2018年09月26日	46,605	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛京宣张家口房地产开发有限公司	2018年09月22日	38,523	2018年09月22日	0	连带责任保证	66个月	否	否
上饶市荣盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	15,340	2018年09月25日	14,621	连带责任保证	54个月	否	否
沈阳荣盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	39,600	2018年10月16日	28,215	连带责任保证	72个月	否	否
天津荣臻房地产开发有限公司	2018年09月22日	66,000	2018年11月09日	37,724	连带责任保证	52个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2018年09月22日	65,400	2018年10月22日	54,131	连带责任保证	60个月	否	否
徐州荣腾盛展房地产有限公司	2018年09月22日	111,950	2018年12月29日	32,577	连带责任保证	72个月	否	否
郑州红祝福置业有限公司	2018年09月22日	182,000	2018年09月22日	0	连带责任保证	72个月	否	否
株洲融盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	68,000	2018年09月22日	0	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、荣盛兴城投资有限责任公司	2018年10月22日	165,400	2018年10月25日	132,213	连带责任保证	48个月	否	否

司、荣盛康旅投资有限公司								
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	2018年10月23日	9,500	2018年12月25日	9,500	连带责任保证	36个月	否	否
河北荣商房地产开发有限公司	2018年11月28日	227,700	2018年12月11日	224,711	连带责任保证	60个月	否	否
新津荣盛华茂置业有限公司	2018年11月28日	60,000	2018年11月28日	0	连带责任保证	48个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,150,390	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,535,157
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,368,852	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,810,380

上述担保均符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资或控股子公司，经营风险较小。上述担保是为了支持业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、关于公司与关联方资金往来事项

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇一九年四月一日