

# 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第六十次临时会议相关事项的独立意见

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》以及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第六十次临时会议审议的《关于与徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司有关持续关连交易的议案》、《关于公司为子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供担保的议案》、《关于子公司为公司向华商银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》、《关于子公司为公司向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请融资性保函提供担保的议案》和《关于子公司为公司向平安银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款提供担保的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于与徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司有关持续关连交易的议案》；

公司与关联方徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“徐州家具装饰城”、“徐州家居生活广场”）继续签订委托经营合同之补充协议，且根据协议公司继续管理及经营徐州家具装饰城和徐州家居生活广场拥有的家居商场（以下简称“本次关联交易”）。本次关联交易不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，本次关联交易定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司与关联方徐州家具装饰城和徐州家居生活广场续签委托经

营合同之补充协议。

二、《关于公司为子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供担保的议案》；

公司为下属子公司上海虹欣欧凯家居有限公司（以下简称“虹欣欧凯”）提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，虹欣欧凯经营情况稳定，租金整体水平上升空间较大，体现良好的履约能力。本次担保有助于提升虹欣欧凯的持续经营和发展能力，也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司为下属子公司虹欣欧凯提供股权质押担保。

三、《关于子公司为公司向华商银行深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》、《关于子公司为公司向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请融资性保函提供担保的议案》、《关于子公司为公司向平安银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款提供担保的议案》；

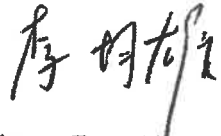
由公司之下属子公司天津红星美凯龙家居生活广场有限公司、常州红阳家居生活广场有限公司、上海晶都投资有限公司、上海归翎企业管理有限公司和上海红星美凯龙装饰家具城有限公司为公司分别提供抵押担保、保证担保和质押担保，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力，进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司之下属子公司为公司提供抵押担保、保证担保和质押担保。

(本页以下无正文，下转签署页)

(本页无正文, 为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: LEE, Kwan Hung Eddie (李均雄)

签名:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李均雄'.

日期:2019年11月25日

(本页无正文, 为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 钱世政

签名: 

日期: 2019 年 11 月 25 日

(本页无正文,为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事:王 啸

签名:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王啸' (Wang Xiao), written in a cursive style.

日期:2019年11月25日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：赵崇佚

签名：



日期：2019年11月25日