

上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 对公司对外担保等事项的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司报告期内的担保情况等进行了认真核查，作出如下专项说明和独立意见：

1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

2、截至2017年12月31日，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保余额为零。

（以下无正文）

(本页无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事对公司对外担保等事项的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签字:



刁维仁

2018年4月20日

(本页无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事对公司对外担保等事项的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐钰鉴', written over a horizontal line.

徐钰鉴

2018年4月20日

(本页无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司独立董事对公司对外担保等事项的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事签字:

Handwritten signature of Wu Zhuanqin in black ink, written over a horizontal line.

吴传铨

2018年4月20日