

**安正时尚集团股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的**

**独立意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）的独立董事，对2020年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见。

一、对《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》的独立意见

1. 《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

2. 本次股权受让方谭婧女士系公司副总经理、董事会秘书、财务总监谭才年先生之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）第10.1.5条之规定，谭婧女士为公司自然关联人，谭婧女士对礼尚信息的受让股权构成关联交易。

3. 本次股权转让的关联交易转让价格与独立第三方的交易价格相同，交易价格合理、公允，不存在损害中小投资者利益。

4. 本次股权转让所涉及的议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

5. 本次股权转让构成关联交易，出席会议的董事一致同意表决通过。表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

6. 本次股权转让及交易各方就本次股权转让签署的合同均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次股权转让具备可操作性。

7. 本次股权转让有助于优化礼尚信息的公司治理，降低公司风险，进一步拓展礼尚信息的业绩增长空间，建立行业领导地位，从而达到做强做大的目的。

综上，本次股权转让的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性

文件的规定。

二、对《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等相关议案的独立意见

1. 《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等相关议案在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

2. 《安正时尚集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》符合《证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。公司拟分拆所属控股子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）有利于公司更专注于主业发展，增强公司及所属控股子公司的盈利能力和综合竞争力。本次分拆后，公司与拟分拆所属控股子公司均符合证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求。本次分拆符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。

3. 本次分拆涉及的公司股东大会、证券交易所、中国证监会等有关审批、审核、批准事项，已在《安正时尚集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》中详细披露，并对可能无法获得相关审批、审核、批准的风险做出了特别提示。

4. 本次分拆符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

5. 本次分拆所涉及的议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

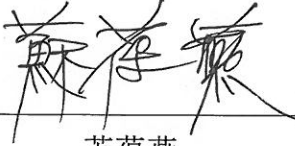
6. 公司独立董事同意公司本次分拆的总体安排，同意公司第四届董事会第二十三次会议审议的与本次分拆相关的议案，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关事项。

7. 本次分拆尚需获得公司股东大会审议通过和相关有权主管部门的审核和/或批准。

三、对《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见

公司为上海礼尚信息科技有限公司的银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意此项议案。

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页



苏葆燕

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2020年3月24日

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页

张慧德

---

苏葆燕

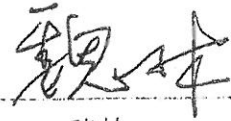
张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2020年3月24日

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页



---

苏葆燕

张慧德

魏林