

# 上海爱建集团股份有限公司独立董事

## 关于八届14次董事会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对八届14次董事会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于《公司2020年度利润分配方案（草案）》的独立意见

我们认为公司提请本次董事会审议的《公司2020年度利润分配方案(草案)》符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案）并提请公司股东大会审议。

### 二、关于关联交易的独立意见

我们对公司提请本次董事会审议的《关于爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》及相关文件进行了查阅。

经核查,我们认为:爱建集团及控股子公司2021年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

同意提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

### 三、关于公司2020年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对上海爱建集团股份有限公司2020年度对外担保情况进行了核查：

2020年3月30日，公司召开八届6次董事会议，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》，同意授权上海爱建集团股份有限公司为上

海爱建信托有限责任公司提供不超过人民币20亿元担保额度，为上海爱建商业保理有限公司提供不超过人民币2亿元担保额度，为上海爱建进出口有限公司提供不超过人民币1亿元担保额度，爱建集团为上海爱建融资租赁有限公司及其子公司（含新设）、爱建集团或上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司为上海爱建融资租赁有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司或其全资子公司（含新设）提供合计不超过人民币59元担保额度。上述议案经2020年4月22日公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年11月24日，公司八届13次董事会议审议通过《关于爱建集团增加2020年度对外担保额度的议案》，同意在公司2019年年度股东大会审议通过的人民币82亿元担保额度基础上，新增2020年度公司担保额度不超过人民币22亿元（含存续担保余额），其中包括公司为上海爱建融资租赁有限公司提供新增20亿元担保额度、公司为上海爱建商业保理有限公司提供新增不超过2亿元担保额度（如有外币担保，担保额度以合同签订日汇率折算）。

截至2020年12月31日，上海爱建集团股份有限公司对上海爱建信托有限责任公司的担保余额为67,740.00万元，上海爱建集团股份有限公司对上海爱建融资租赁有限公司的担保余额为人民币206,566.80万元；上海爱建集团股份有限公司对上海爱建商业保理有限公司担保余额为人民币8,312.58万元；上海爱建集团股份有限公司对上海爱建进出口有限公司的担保余额为0万元；上海爱建集团股份有限公司或上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司为上海华瑞融资租赁有限公司或其全资子公司（含新设）担保余额为56,357.60万元。无担保逾期情况。

除以上担保，公司2020年度无其他对外担保事项。

公司以上担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度年报及内控审计机构的事项**

我们对公司提请本次董事会审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度年报审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控审计机构的议案》进行了查阅。

经核查：我们认为，立信会计师事务所拥有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度年报审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

#### 五、关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

我们对提请本次董事会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：

本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第21号—租赁》的要求进行的相应变更，新会计准则的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

**独立董事：**

---

（乔依德）

---

（季立刚）

---

（郭康玺）

上海爱建集团股份有限公司

2021年3月29日