

# 厦门建霖健康家居股份有限公司

## 独立董事关于2020年度公司对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表相关说明及独立意见如下：

一、截至2020年12月31日，公司对全资子公司的担保合同余额为人民币3.00亿元，该等担保已经公司2020年10月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，没有超出董事会审批的额度，也不存在违规担保的情况。

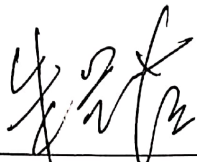
二、截至2020年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2020年度除对全资子公司外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

三、综上所述，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司上述担保事项属于正常经营和业务发展的需要，严格履行了担保相关的审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定，没有损害公司或股东的利益。

（以下无正文）

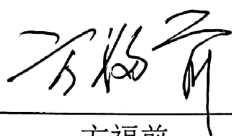
(本页无正文，为公司《独立董事关于2020年度公司对外担保情况的专项说明及  
独立意见》之签字页)

独立董事：



---

朱慈蕴



---

方福前



---

张文丽

2021年4月23日