

岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定,我们作为岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于客观、独立判断立场,对公司第四届董事会第四十五次会议相关事项进行了事前审查:

一、《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》的事前认可意见

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法定代表人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币30,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平。公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,符合国家有关法律、法规和政策的规定,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事尹洪卫先生回避表决。

(以下无正文)

（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见签署页）

独立董事签字：

云武俊

陈建华

黄雷

二〇二二年三月二十九日