

分众传媒信息技术股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2022年8月15日召开的公司第八届董事会第三次会议审议的相关议案发表以下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，我们对控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了核实了解，发表如下专项说明和独立意见：

1、2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况

2022年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2022年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。

2、2022年半年度公司对外担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
公司及下属子公司	2022-4-29	50,000							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0.00	
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
优幕广告有限公司	2020-8-28	27,000	2020-8-27	27,000	连带责任担保			2020-1-24~ 2024-12-31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				27,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				27,000	

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（B1+C1）	50,000	报告期内担保实际发生额合计（B2+C2）	27,000
报告期末已审批的担保额度合计（B3+C3）	77,000	报告期末实际担保余额合计（B4+C4）	27,000
实际担保总额（即 B4+C4）占公司净资产的比例			1.36%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0.00
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

截至报告期末，公司已审批的对子公司的担保额度合计为 77,000 万元，占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为 3.89%，对子公司实际担保余额合计为 27,000 万元，占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为 1.36%。

除上述担保情形外，公司下属子公司之间不存在其他互为担保的情形，也不存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见

公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《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》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，在董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意延长公司第一期员工持股计划的存续期至 2025 年 3 月 5 日。

独立董事：张光华、殷可、蔡爱明、叶康涛

2022 年 8 月 15 日