

天风证券股份有限公司独立董事  
对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的  
专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨审慎、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况及关联方资金占用情况进行了查验，现将有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：

一、报告期内，公司对外担保情况的专项说明

2020年8月4日，公司独立董事就为资管子公司提供净资本担保承诺事项发表了独立意见，认为本次担保事项严格遵循了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《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》等相关监管要求的规定，履行了必要的决策程序，有利于进一步支持资管子公司的业务发展，该行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

除此之外，截至报告期末公司不存在其他为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况，也不存在其他以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。

二、关于对外担保情况的独立意见

公司在对外担保的管理上严格遵守了法律法规及《公司章程》的规定，制定了对外担保制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。

### 三、报告期内，关联方资金占用情况的专项说明

截至报告期末，公司不存在股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的股东及其他关联方资金占用的情况。

### 四、关于关联方资金占用情况的独立意见

公司对股东及其他关联方不存在依赖性，公司与股东及其他关联方完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，未受股东及其他关联方的重大影响。

上述事项没有损害公司和股东的利益，我们对上述事项予以认可。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



黄孝武

宁立志

陈波

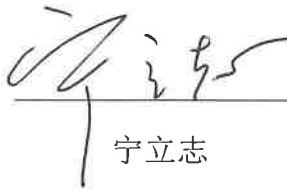
廖奕

袁建国

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
黄孝武

  
\_\_\_\_\_  
宁立志

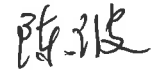
\_\_\_\_\_  
陈波

\_\_\_\_\_  
廖奕

\_\_\_\_\_  
袁建国

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：



---

黄孝武

---

宁立志

---

陈 波

---


廖 奕

---

袁建国

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
黄孝武  
  
\_\_\_\_\_  
廖 奕

\_\_\_\_\_  
宁立志  
  
\_\_\_\_\_  
袁建国

\_\_\_\_\_  
陈 波

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司独立董事对公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

---

黄孝武

---

宁立志

---

陈波

---

廖奕

---

袁建国

