

四川华体照明科技股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

1、公司严格控制对外担保事项，不存在为控股股东及其它关联方、其他单位或个人提供违规担保的事项，维护了公司和股东的合法权益。

2、2019年度，公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保余额为 64,966,141.22 元，全资子公司及控股子公司实际为公司提供担保余额为 61,519,200.00 元。

3、公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供股份质押担保和保证担保（公告编号 2019-058），构成关联担保，担保期限由公司可转换公司债券发行之日（2020年3月31日）起至公司解除履行对本次发行可转换公司债券持有人的担保责任时止。

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	417,600,000	2020-3-31	——	否

4、公司严格遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）

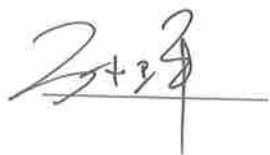
曹麒麟

Handwritten signature of Cao Qilin in black ink, consisting of stylized characters.

2020年4月21日

（本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）

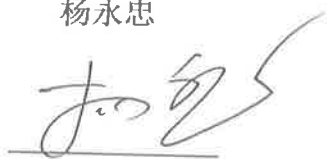
孙卫平

Handwritten signature of Sun Weiping in black ink, consisting of stylized characters and a horizontal line.

2020年4月21日

（本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）

杨永忠

Handwritten signature of Yang Yongzhong in black ink, consisting of stylized characters.

2020年4月21日

（本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）

任世驰

Handwritten signature of Ren Shichi in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月21日