

上海吉祥航空股份有限公司

独立董事关于公司 2020 年度对外担保事项的专项说明

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关文件规定，我们本着审慎负责的态度，认真审议了公司 2020 年年度报告中对外担保的情况，现发表如下专项说明：

我们对公司报告期内（2020 年 1 月至 12 月）发生的公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：

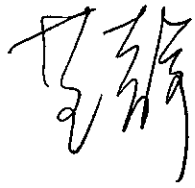
1、报告期内，除公司控股子公司外，公司及所属子公司均没有为其他独立第三人提供担保。

2、报告期内，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司在截至 2020 年 4 月 8 日担保余额的基础上向全资子公司吉祥香港净增加不超过 29 亿元人民币的融资担保额度，主要用于飞机抵押贷款担保、银行授信贷款担保。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司为吉祥香港提供的担保余额最多不超过 66 亿元人民币（包含对吉祥香港已实际发生的 37 亿元人民币对外担保余额）。公司对上海吉祥航空香港有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为促进上海吉祥航空香港有限公司的正常生产经营。

（以下无正文）

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度对外担保的专项说明之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '董静' (Dong Jing), written in a cursive style.

董静

日期： 年 月 日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度对外担保的专项说明之签字页）

独立董事签字：



夏大慰

日期： 年 月 日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度对外担保的专项说明之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王啸波' (Wang Shibo), written in a cursive style.

王啸波

日期： 年 月 日