

大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供
担保暨关联交易事项的事前认可意见

作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第三十四次会议审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，发表意见如下：

为支持公司的发展，武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）将为公司 6.6 亿元授信提供担保，担保费率为 1%/年，武信投资集团将根据公司融资的实际需要签署担保协议。

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

- 1、本次交易有利于公司顺利融资，符合公司经营管理需要。
- 2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：张启奎 李秉祥 于红兰

2017 年 3 月 10 日