

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于对外担保的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，北京首开寸草养老服务有限公司拟申请如下贷款：（1）拟向北京银行申请 1,000 万人民币贷款授信，期限 2 年；（2）拟向国家开发银行申请 1,800 万人民币贷款授信，贷款期限 10 年。这两项贷款由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，北京首开寸草养老服务有限公司其他股东以其所持有的北京首开寸草养老服务有限公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

公司为其申请信托融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司 40% 的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

独立董事：戴德明、梁积江、白涛

2017 年 2 月 28 日