

海澜之家股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《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》等相关规定，在对海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）2016 年年度财务报告进行认真研究及有关事项进行核查的基础上，本人发表独立意见如下：

1、截止 2016 年 12 月 31 日，海澜之家不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，海澜之家对外担保总额为零；海澜之家控股子公司对外担保的金额为零。

3、海澜之家已经严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。

独立董事：曹政宜

穆炯

吴晓锋

2017 年 3 月 9 日