

上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于 为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保 暨关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海吉祥航空股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审议。

依据材料，我们基于独立判断就公司本次担保暨关联交易事项发表如下意见：

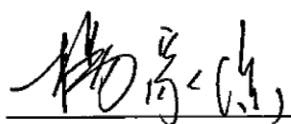
截至目前，上海华瑞融资租赁有限公司（简称“华瑞租赁”）为上海吉祥航空股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司。2017年1月23日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东大会审议批准。华瑞租赁100%股权的购买方为爱建集团或其下属子公司（具体受让主体及受让方之间的持股比例由各方另行签署协议约定）。公司控股股东均瑶集团持有爱建集团7.08%的股份，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，本次转让完成后华瑞租赁将成为爱建集团或其下属子公司的子公司，该项担保行为构成关联交易。公司提供的担保行为利于解决华瑞租赁的资金需求，满足其经营工作开展等方面经营周转资金的需要，且有利于公司飞机引进的正常进行。

综上，我们一致同意上述担保暨关联交易事项。

（以下无正文，为本独立意见之签字盖章页）

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见之签字页)

独立董事签字:



杨家保

日期: 2017年7月3日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见之签字页）

独立董事签字：

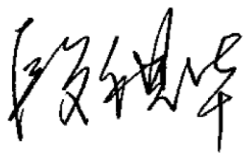


周忠惠

日期：年月日 2017. 7. 3

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见之签字页）

独立董事签字：



段祺华

日期：2017年1月3日