

金财互联控股股份有限公司独立董事 关于全资子公司租赁物业暨关联交易的事前认可意见

金财互联控股股份有限公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）拟与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）签订《写字楼租赁合同》，租赁其位于广州市黄埔区科学大道 82-88（双号）绿地中央广场 C3 栋 1-10 层，建筑面积共计 11,428.843 平方米物业供方欣科技办公使用，租期拟定十年，租赁年度内公司拟合计缴纳租金 107,090,228.77 元。作为公司独立董事，我们对管理层递交的上述关联交易事项相关资料进行了审阅，同时针对租赁期限、租金价格、租赁的合理性与必要性与管理层进行了沟通确认。我们认为：上述关联交易事项能满足方欣科技日常办公及今后扩张发展的需要，为员工提供宽敞舒适、交通便捷、配套齐全的办公环境，租赁价格参照市场价格确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑

2017 年 7 月 28 日