

海联金汇科技股份有限公司独立董事

关于全资子公司日常关联交易的事前认可意见

银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）系持有海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）5%以上股份的股东，联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）系公司全资三级子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联商务及其控股股东中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）与联动商务发生的日常交易构成关联交易。根据联动商务与银联商务、中国银联实际日常业务开展情况，预计在 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日期间，联动商务与银联商务、中国银联日常关联交易情况如下：联动商务需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入，联动商务拟与银联商务、中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过 27,000 万元，其中，获得的营销收入不超过 1,000 万元。

北京创世漫道科技有限公司（下称“创世漫道”）为茂业通信网络股份有限公司（下称“茂业通信”）全资子公司，公司董事吴鹰先生在茂业通信任董事职务，公司监事杨良刚先生在创世漫道任监事职务，联动优势系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，创世漫道与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与创世漫道日常业务开展情况，创世漫道作为联动优势短信业务的通道提供方，负责提供短信发送服务。预计在 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日期间，联动优势拟与创世漫道发生的前述日常关联交易金额合计不超过 10,000 万元。

公司董事吴鹰先生在中诚信征信有限公司（下称“中诚信”）任董事职务，根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，联动优势作为中诚信数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务。预计在 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日期间，联动优势拟与中诚信发生的前述日常关联交易金额合计不超过 800 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了全资子公司日常关联交易所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，我们同意将上述日常关联交易的相关议案分别提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏

2018年4月2日