

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于调整为深圳市润谷食品有限公司 担保额度的事前认可意见

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018 年 4 月 27 日召开第九届董事会 2018 年第四次临时会议，审议《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》的事项。在召开董事会之前，公司向我们提交了与相关事项的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事项与管理层等有关方面进行了深入探讨。根据有关规定，作为公司的独立董事，我们对有关事项在保证所获资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对本次公司调整对外担保额度发表意见如下：

1、公司为深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）提供担保事项已经公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，我们对该担保事项发表了独立意见，同意公司为深圳润谷的流动资金贷款提供担保。

2、为满足深圳润谷经营业务扩张的需要，本次公司拟对其提供的担保额度由 5,000 万元人民币调整为 6,000 万元，我们同意前述调整。

3、深圳润谷另一自然人股东（持股 49%）承诺以其个人及配偶信用担保作为其向本公司的反担保，体现风险共担，本次对外担保风险可控。

4、本次担保事项不构成关联交易。

综上所述，我们同意将本担保额度调整事项提交公司董事会审议。

独立董事：张志浩、李水兰、袁公章

2018 年 4 月 25 日