

皇氏集团股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：

一、报告期内对外担保的主要情况

（一）为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：

担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	实际担保金额(万元)	是否有反担保	担保债务有无逾期	是否履行完毕
北京盛世骄阳文化传播有限公司	连带责任保证	三年	2016 年 05 月 18 日	1,846.32	否	无	否
北京盛世骄阳文化传播有限公司	连带责任保证	三年	2016 年 08 月 01 日	1,165.41	否	无	否
北京盛世骄阳文化传播有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 04 月 24 日	3,500	否	无	否
北京盛世骄阳文化传播有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 06 月 30 日	2,000	否	无	否
北京盛世骄阳文化传播有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 08 月 22 日	5,000	否	无	否
皇氏御嘉影视集团有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 08 月 16 日	11,000	否	无	否
皇氏御嘉影视集团有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 12 月 13 日	2,000	否	无	否
皇氏御嘉影视集团有限公司	连带责任保证	二年	2017 年 12 月 09 日	3,000	否	无	否
皇氏御嘉影视集团有限公司	连带责任保证	二年	2018 年 05 月 07 日	8,000	否	无	否
西藏皇氏投资管理有限公司	连带责任保证	三年	2016 年 03 月 25 日	12,000	否	无	否

皇氏集团湖南优氏乳业有限公司	连带责任保证	二年	2017年09月12日	1,500	否	无	否
浙江完美在线网络科技有限公司	连带责任保证	二年	2017年10月26日	1,114.06	否	无	否
浙江完美在线网络科技有限公司	连带责任保证	二年	2018年03月12日	3,740.63	否	无	否
合计				55,866.42			

（二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司报告期末净资产的比例为0%。

（三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为55,866.42万元，占公司报告期末净资产的比例为20.91%。

（四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。

（五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

（六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

（七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方非经营性占用资金的情况。

（本页无正文，为公司第四届董事会第四十五次会议独立董事专项说明及
立董事意见签字页）

独立董事签字：

陈 亮

陈永利

许春明

二〇一八年八月二十一日