

# 海联金汇科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第十次（临时）会议 相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟提交董事会审议的关于公司 2020 年度日常关联交易事项进行了充分的事前审议，发表意见如下：

银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）系持有公司5%以上股份的股东，联动优势科技有限公司（下称“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，银联商务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”）与联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）发生的日常交易构成关联交易。联动商务因需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在2020年1月1日至2020年12月31日期间，联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关联交易合计金额不超过37,000万元。

北京创世漫道科技有限公司（下称“创世漫道”）为中嘉博创信息技术股份有限公司（下称“中嘉博创”）全资子公司，公司董事吴鹰先生在中嘉博创担任董事长职务，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，创世漫道为联动优势短信业务的通道提供方，同时联动优势为其提供移动信息服务。预计在2020年1月1日至2020年12月31日期间，创世漫道向联动优势提供通道服务不超过400万元，并因此形成的移动信息服务-联信通收入不超过300万元。

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。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，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2020年1月1日至2020年12月31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2,000万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，我们同意公司将上述日常关联交易的相关议案提交公司第四届董事会第十次（临时）会议审议。

**独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏、万明**

**2020年1月13日**