泛海控股股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见

一、关于公司再次延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断，对公司提请股东大会再次延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

1. 公司提请股东大会再次延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

2. 公司提请股东大会再次延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开

发行 A 股股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

3. 公司第九届董事会第四十六次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。

综上所述，我们认为：公司提请股东大会再次延长 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的独立意见

我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第四十六次临时会议审议的《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资暨对外担保的关联交易议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

1. 本次公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。

2. 本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

3. 议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。

因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第四十六次临时会议审议的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

1. 公司及控股子公司与关联人之间 2020 年度预计发生的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公司相关业务的开展，体现了控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

2. 公司 2019 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的 20% 以上，主要原因为：公司根据市场变化情况、公司转型战略，灵活调整部分房地产项目开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在差异。另外，交易合作方变

更也导致了关联交易实际发生情况少于年初预计情况。

2019 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际情况与预计情况差异较大的情形。

3. 公司第九届董事会第四十六次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

因此，我们同意 2020 年度公司及控股子公司与关联人预计发生的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

二〇二〇年二月二十八日