

南京医药股份有限公司独立董事

关于公司 2019 年对外担保情况专项说明及独立意见

各位股东、投资者：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对公司 2019 年对外担保情况进行说明并发表如下独立意见：

一、公司 2019 年对外担保情况

- 1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额为人民币 9,000 万元；
- 2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0 万元。

二、独立董事意见

截止 2019 年 12 月 31 日公司对子公司担保余额为 9,000 万元，本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

南京医药股份有限公司独立董事

武滨 李文明 胡志刚

2020 年 3 月 31 日