

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-035

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第六届董事会第六十三次会议审议的关联交易和会计估计变更等事项发表如下独立意见：

一、《关于 2020 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》的意见

2020 年，公司预计接受大股东福建建工集团有限责任公司为本公司银行借款或其他融资方式担保余额不超过 40 亿元，并支付担保费不超过 4,000 万元，担保费率不超过 1%/年。该事项构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

二、《关于变更境外固定资产折旧年限的议案》的意见

本次境外固定资产折旧年限变更，使财务信息能更加真实、可靠地反映公司经营状况，变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计估计变更。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020 年 4 月 8 日