

独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用等事项的

专项说明和独立意见

根据中国证监会的相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司本报告期内控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保和对外投资等情况进行了核查，现将有关情况说明和发表独立意见如下：

1、截止 2020 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来全部为必要的经营性活动产生的，资金结算及时；公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况；不存在非经营性资金占用现象，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、公司除了 2020 年半年度报告所披露的担保事项外，没有其他在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况；所有对外担保均按照法律法规和公司《章程》规定权限，经过公司董事会审议通过。

3、同意公司以 1,694,891.24 澳币收购 Warrick James Duthy 持有的歌浓酒庄 6.5%的股权，以 521,515.19 澳币收购 Woodvale Vintners Pty Ltd 持有的歌浓酒庄 2%的股权；以 1,694,891.24 澳币收购 PT07 Pty Ltd 持有的歌浓酒庄 6.5%股权。

4、同意公司以 1000 万元现金出资，设立全资子公司“烟台可雅白兰地酒庄有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记备案为准）。

独立董事：刘庆林、罗飞、刘惠荣、段长青、于仁竹