

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于为下属子公司提供担保的事前认可意见

独董事前认可意见：2020-13 号

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会 2020 年第八次临时会议，本次会议拟审议《关于为下属子公司提供担保的议案》等相关事项。

在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次会议的有关详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：

公司属下控股公司——广西南方黑芝麻食品股份有限公司及上海礼多多电子商务有限公司因其生产经营及积极应对疫情而需要补充经营流动资金，本次拟向相关银行申请借款，并就前述借款事项分别申请本公司为其提供担保。我们认为，前述的下属子公司本次申请借款必要性充分、用途合法合规，也符合公司整体利益。申请为其担保的对象分别为本公司的绝对控股子公司（持股 99.95%）和全资子公司，且其内控规范，因此由本公司为其提供担保的风险可控。

因此，我们同意将该事项提交董事会审议。

独立董事：张志浩、李水兰、袁公章

二〇二〇年八月二十一日