

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第六次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

## 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截至 2021 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 96.13 亿元。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：

被保证人	受益人	担保类型	担保余额 (万元)	担保期限
深圳市香江置业有限公司	交通银行深圳分行	借款担保	32,300.00	2016.03.25-2024.03.25
深圳市香江置业有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	25,100.00	2018.03.19-2027.12.20
深圳市香江置业有限公司	工商银行罗湖支行	借款担保	126,825.00	2018.06.27-2028.04.19
深圳市香江置业有限公司	浦发银行深圳分行	借款担保	26,500.00	2018.09.27-2033.09.21
深圳市香江置业有限公司	平安信托有限责任公司	借款担保	27,000.00	2018.09.30-2026.09.21
深圳市香江置业有限公司	浦发银行深圳分行	借款担保	18,100.00	2019.03.28-2034.03.28
惠州惠兴房地产有限公司	华商银行深圳科技园支行	借款担保	12,465.00	2019.08.16-2022.08.16
深圳市长城物流有限公司	工商银行罗湖支行	借款担保	265,000.00	2019.09.20-2029.08.20
无锡洲樾房地产有限公司	工商银行无锡锡山支行	借款担保	20,000.00	2019.09.26-2021.09.12
深圳市中洲宝华置业有限公司	中航信托股份有限公司	借款担保	120,000.00	2019.11.11-2014.11.10
深圳市中洲圣廷苑酒店有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	借款担保	3,000.00	2020.03.27-2021.09.27
惠州市绿洲投资发展有限公司	华润深国投信托股份有限公司	借款担保	84,000.00	2020.04.23-2024.04.22
青岛市联顺地产有限公司	青岛银行股份有限公司闽江路第一支行	借款担保	8,839.00	2020.06.12-2023.06.11
惠州创佳房地产有限公司	建设银行惠州惠阳支行	借款担保	44,700.00	2020.08.07-2023.08.06
成都市银河湾房地产开发有限公司	中铁信托有限责任公司	借款担保	150,000.00	2020.08.21-2023.8.20

被保证人	受益人	担保类型	担保余额 (万元)	担保期限
惠州市银泰达实业有限公司	中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司	借款担保	150,361.27	2020.09.10-2023.09.09
深圳市中洲物业管理有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	3,000.00	2020.11.09-2021.11.08
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	借款担保	10,000.00	2020.12.09-2021.12.08
深圳市香江置业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	25,000.00	2020.12.31-2030.12.31
宝丽房产(惠州)有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	55,000.00	2021.05.28-2024.05.27
惠州市艺新装饰有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	25,000.00	2021.06.04-2024.06.03
东莞市中洲置业有限公司	东莞银行	借款担保	10,731.53	2020.12.03-2023.12.02
惠州中洲置业有限公司	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	借款担保	2,000.00	2021.6.30-2024.6.30
惠州市绿洲投资发展有限公司	惠州市方圆融资担保有限公司	履约担保	41,074.00	-
惠州市惠质房地产开发有限公司	福成针织厂有限公司	履约担保	15,000.00	-
惠州市骏洋投资开发有限公司	中国银行惠州惠环支行	借款担保	20,600.00	2020.01.02-2023.01.01
中洲投资控股(香港)有限公司	澳门中银(中行宝安支行)	借款担保	64,070.16	2017.07.25-2022.07.24
中洲投资控股(香港)有限公司	工银亚洲(华商银行)	借款担保	99,849.60	2017.07.17-2022.07.07
中洲(火炭)有限公司	*银团	借款担保	288,312.02	2017.08.24-2022.08.23
<b>合计</b>			<b>1,773,827.58</b>	

4、公司已有的严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2021年6月30日，公司担保总额177.38亿元，占报告期末净资产的218.51%。

5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 二、关于拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的独立意见

公司拟终止非公开发行A股股票并撤回申请文件，是综合考虑相关监管政策及市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响。本项议案涉及关联交易，董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件。

独立董事：钟鹏翼

张 英

叶 萍

二〇二一年八月十六日