

# 光明房地产集团股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会 第二百零一次会议相关事项的独立意见

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》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“光明地产”、上市公司）的独立董事，对公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第二百零一次会议审议涉及核定年度房地产项目权益土地储备投资额度、年度融资计划、年度对外担保额度、年度关联借款预计、补选公司独立董事的议案，发表如下专项独立意见。

### 一、关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的独立意见

公司根据2021年度生产经营及未来发展趋势，核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币60亿元，用于直接或间接购买土地。投资额度期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在2021年度总额度内核准。

我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定；公司围绕“深耕上海，辐射长三角”的投资布局，稳步推进既定发展战略的转型落地，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。

## 二、关于核定 2021 年度融资计划的独立意见

公司核定 2021 年度融资计划为公司 2021 年度新增对外融资总额不超过人民币 300 亿元，融资期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

鉴于审议光明地产年度融资计划的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度融资计划的股东大会未召开期间，发生的新增对外融资事项到期展期授权公司总裁机构在 2021 年度融资计划额度内核准。

我们认为，上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；涉及担保业务的，公司将按照《光明地产对外担保管理制度》提请相应审批授权程序。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

**因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。**

## 三、关于核定 2021 年度对外担保额度的独立意见

公司对外担保事项主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币 333.7835 亿元，担保额度期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保到期展期授权公司总裁机构在 2021 年度总额度内核准。

我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了光明地产及其子公司为下属公司提供担保的情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：

经我们查验：

1、光明地产 2021 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保；

2、担保人为光明地产子公司的，不可为非控股公司，必须是全资子公司或控股子公司；

3、被担保人可以是光明地产的全资子公司、控股子公司、非控股公司。其中，控股子公司包含持股比例低于 50% 且上市公司拥有实际控制权的子公

司。

4、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保；

5、光明地产及其子公司为下属公司提供的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他按重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关要求履行法定的审批程序。

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

**因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。**

#### **四、关于 2021 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的独立意见**

1、上述关联交易的目的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求；

2、公司以 2021 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2021 年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、法规和政策的规定；

3、对上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司已事前将该事项提交给我们，我们对 2021 年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款事项进行了事前认可，同意本次关联交易议案提交公司董事会审议；本议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时

回避表决；

4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

因此，我们同意上述事项提交股东大会审议，届时公司关联股东应在股东大会上回避表决。

#### 五、关于补选公司独立董事的独立意见

1、公司补选独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

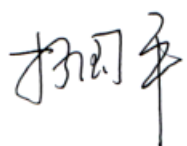
2、公司独立董事候选人张晖明先生、朱洪超先生均具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,均已取得独立董事资格证书,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。

(以下无正文)

光明地产独立董事关于第八届董事会第二百零一次会议相关事项的独立意见  
(本页无正文)

独立董事签字:



---

杨国平

二〇二一年八月十九日

光明地产独立董事关于第八届董事会第二百零一次会议相关事项的独立意见  
(本页无正文)

独立董事签字:

Handwritten signature of Shi Jianmei in black ink, consisting of three characters: '史', '剑', and '梅'.

---

史剑梅

二〇二一年八月十九日

光明地产独立董事关于第八届董事会第二百零一次会议相关事项的独立意见  
(本页无正文)

独立董事签字:

Handwritten signature of Zhu Kai in black ink, consisting of the characters '朱凯' in a cursive style.

朱 凯

二〇二一年八月十九日