

天津天保基建股份有限公司

独立董事关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司 开展售后回租业务暨关联交易的事前认可意见

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》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事，已预先对公司将提交第八届董事会第十八次会议审议的《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》进行了审查，现发表事前认可意见如下：

本次关联交易的主要内容为公司拟与全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司作为共同承租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司融资，融资总金额不超过人民币 40,000 万元，期限一年，融资利率不超过 8%/年。

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，天保租赁具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营，在其经营范围内与公司开展售后回租融资租赁业务符合国家有关法律法规的规定。

本次关联交易目的在于采用市场通行的融资租赁业务方式，通过全资子公司所持未售面积资产以售后回租形式进行融资，是

公司正常经营所需，有助于盘活存量资产，拓宽融资渠道。本次关联交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。

综上，我们同意将《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

独立董事：严建伟

于海生

张 昆