

关于“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司 (暂定名)的议案”关联交易事项的独立意见

上海益民商业集团股份有限公司董事会于2023年6月19日召开了九届十六次会议，会议审议了“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名)的议案”。我们听取了公司关于合资设立企业事项的情况介绍，经充分讨论，我们现就此议案所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

公司与上海淮海商业(集团)有限公司共同出资设立上海淮海商业运营管理有限公司(暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准)，通过对公司及淮海集团在淮海路沿线商铺进行统一规划、招商、运营、管理，集中优势资源，调整业态布局，实现一体化运作，有利于推动上市公司与淮海集团同业竞争事项的解决，助力淮海中路商圈建设，推动上市公司商业主业的长远发展。合作各方本着优势互补、平等互利、合作共赢的原则共同出资成立合资公司，设定公平合理，价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意本次公司与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。

独立董事：

曲 颂：

陆军荣：

官 峰：

2023年6月19日