

# 天津天保基建股份有限公司独立董事

## 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见

本次关联交易为关联方为与公司共同投资的控股子公司申请 6.4 亿元房地产项目开发贷款同比例提供无偿担保，系对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项。

## 二、关于公司实际控制人为控股子公司申请 3.6 亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见

本次关联交易为关联方为与公司共同投资的控股子公司申请 3.6 亿元房地产项目开发贷款同比例提供无偿担保，系对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司实际控制人为控股子公司申请 3.6 亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项。

独立董事：严建伟

于海生

张 昆