

## 上海家化联合股份有限公司独立董事 关于 Abundant Merit Limited 提供内存外贷的意见

本公司境外全资子公司 Merit 拟收购 Cayman A2, Ltd(以下简称“Cayman A2”) 100%的股权和相关股东债权,本次交易以现金方式进行支付,具体支付方式包括但不限于境内资金出境、内存外贷等。为支付本次交易对价,Merit 拟向境内银行或其海外分支机构申请不超过人民币 19.961 亿元(含)或等值外币的贷款,并由境内银行提供担保;本公司拟以银行理财产品或存单质押的方式为境内银行提供的担保出具反担保,反担保总金额不超过人民币 19.961 亿元人民币。

被担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,本公司对其有绝对的控制权,财务风险处于本公司可控制范围内,本公司为其提供担保不会影响公司利益。目前,本公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。同时,本公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,符合子公司生产及经营活动的实际情况,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为。

因此,同意上述担保事项,并同意将相关议案提交至公司股东大会审议。

傅鼎生、孙大建、黄钰昌

签字:

傅鼎生

黄钰昌

孙大建

2017年6月8日