

贵人鸟股份有限公司独立董事

关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交给第三届董事会第十六次会议审议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，发表事前认可意见如下：

公司拟向关联方THE BEST OF YOU SPORTS, S.A（以下简称“BOY”）借款金额500.00万欧元，借款期限6个月，借款利率为4.35%。公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保。本次向关联方借款的利率参考中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将本次关联交易的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事：林涛 王奋 赵廉慧 陈合

2018年10月29日