

**红塔证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的有关规定,我们作为红塔证券股份有限公司(简称“公司”)之独立董事,对公司2019年度对外担保进行了核查,现就相关事项作如下专项说明并发表独立意见:

2019年,公司按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关规定,严格执行对外担保审批程序。

2019年,公司无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零,因此,公司不存在需要揭示对外担保存在风险的情形,也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。

2019年,公司及子公司严格控制对外担保风险,不存在违规担保的情形,不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

(本页以下无正文)

(以下无正文，为《红塔证券股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页)



---

张 彤



---

伍志旭

---

王国军

2020年3月27日

(以下无正文，为《红塔证券股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页)

---

张 彤

---

伍志旭



---

王国军

2020年3月27日