

北京电子城高科技集团股份有限公司**独立董事对相关事项的独立意见**

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《公司2019年度利润分配预案》的独立意见：

公司2019年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，2019年末可供股东分配利润215,752,343.02元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。

独立董事意见：公司2019年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担

保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2019年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：

我们注意到：

1、公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。

2、公司全资子公司、控股子公司向银行申请贷款并申请公司为其融资计划提供担保；公司在履行了相应的董事会、股东大会审批程序后，向全资子公司、控股子公司提供融资担保。

3、公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）因公司发行资产支持专项计划、发行公司债券向公司提供连带责任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正常的经济行为，有利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合公司经营发展需要；且董事会在审议上述反担保事项时，关联董事回避表决，会议程序合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。

三、对《公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

中审亚太作为公司多年来一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，在担任公司2019年度财务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意续聘中审亚太为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

独立董事意见：同意公司董事会关于续聘会计师事务所的决议，并提请公司股东大会审议。

四、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的独立意见：

公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。

独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，并提请公司股东大会审议。

五、对《公司确认 2020 年日常关联交易的议案》的独立意见：

1、《公司确认2020年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；

2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。

独立董事意见：同意董事会关于确认2020年日常关联交易的决议。

(本页为北京电子城高科技集团股份有限公司独立董事意见签字页，无正文)


独立董事签字：



(签字)
独立董事鲁桂华先生



(签字)
独立董事张一弛先生



(签字)
独立董事伏军先生

2020年4月16日