

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 3 月 24 日在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦 1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 1、《关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》

经认真审核，公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）本次向深圳市中小担保有限公司（以下简称“中小担保”）申请应收账款保理融资额度属于正常的经营行为，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司、佳兆业集团（深圳）有限公司（以下简称“佳兆业深圳”）及张冰先生分别为本次应收账款保理业务提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，佳兆业深圳收取担保费用 100 万元，张冰先生不收取担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，佳兆业深圳为公司的关联法人，张冰先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。本次关联交易事项符合公司实际经营需求，担保费的定价政策及定价依据以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。本次关联交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。因此，我们一致同意公司、佳兆业深圳及张冰先生分别为多彩互动向中小担保申请不超过 5,000 万元的应收账款保理融资额度提供无限连带责任保证担保。

## 2、《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》

经认真审核，公司控股孙公司多彩互动本次分别向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际”）、深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“前海微众”）申请综合授信，属于正常的经营行为，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司本次向控股孙公司多彩互动提供的共计 3,000 万元担保额度，在公司第四届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会通过的担保额度范围内。公司及张冰先生共同为多彩互动本次综合授信提供连带责任保证担保，其中关联人公司董事张冰先生本次为多彩互动提供担保不收取担保费。本次事项符合公司实际经营需求，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。本次交易事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，维护了全体股东的利益。该议案的审议决策过程合法、有效。因此，我们一致同意公司及张冰先生共同为多彩互动向厦门国际申请不超过 2,000 万元的综合授信、向前海微众申请不超过 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍

2020 年 3 月 24 日