

# 江山欧派门业股份有限公司独立董事

## 关于2019年度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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2019年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：

报告期内，公司未新增对外担保事项。截至2019年12月31日，公司累计对外担保余额为5,400.00万元。该对外担保事项已于2018年6月21日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，系公司为控股子公司河南恒大欧派门业有限责任公司向中国银行股份有限公司开封分行申请的60个月期限的5,400万元借款提供担保，并提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司已按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确了对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益之情形。

江山欧派门业股份有限公司

独立董事：张文标、马文莉、王宏淼

2020年4月16日