

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

## 关于公司对外担保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》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及其他有关规范性文件要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至2018年12月31日对外担保情况进行了认真细致的核查，本着公平、公正、公开的原则，现就公司对外担保情况作如下专项说明和独立意见：

### 一、对外担保情况专项说明

经核查，截至2018年12月31日，公司（包含控股子公司）对外担保情况如下：

1、经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）为其全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山嘉盛”）在工商银行申请的人民币15,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保；

2、经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，大龙有限为公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）在江苏银行申请的人民币15,000万元的最高额综合授信提供连带责任保证担保。

3、报告期内，大龙顺发偿还江苏银行望京支行流动资金贷款本

金1.1亿元及其利息。截止报告期末，大龙有限为该笔贷款提供保证责任已解除。

除上述1、2两项担保情况外，截至报告期末公司（包含控股子公司）不存在其他对外担保情况。

公司在2018年度新增对外担保1项，新增担保金额15,000万元。截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.11%，不存在逾期对外担保。

## 二、对外担保情况的独立意见

公司对外担保的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，履行了相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。

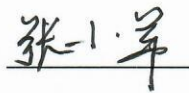
(本页无正文，系公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事：

王再文

张小军

张忠



(本页无正文，系公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见之签字页)

独立董事：

王再文

张小军

张忠

张忠

2019年4月24日

