

厦门象屿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》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2018 年度对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：

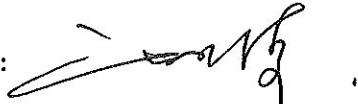
公司严格规范对外担保风险。报告期内，公司在股东大会授权的额度内对控股子公司提供了担保，担保均按照公司章程的规定履行了董事会和股东大会的审批程序，没有损害公司利益及中小股东利益。除以上担保之外，公司及控股子公司没有对外担保。

独立董事签字：

沈艺峰：



沈维涛：



蔡庆辉：



厦门象屿股份有限公司

2019 年 4 月 24 日