

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现对广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议的《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

本次关联交易是公司与上海发网供应链管理有限公司在公平、公正的基础上自愿达成。公司自战略性决定委托第三方机构为公司提供专业物流仓储服务以后，通过公开招标、标书评审等程序从十余家竞标供应商中选拔出第一轮入围供应商，并通过标书复审、实地考察和商业谈判最终确定发网供应商为公司物流仓储服务供应商。本次关联交易定价结合公司历史物流仓储支出数据，根据同行业其他物流仓储服务商的报价综合考虑合理确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们一致同意本次关联交易。

独立董事：卞静、孙海法、刘国常

2017年5月2日