

证券代码：834003

股票简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第二届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，根据有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案进行了事先审核，并发表如下意见：

一、关于公司向控股子公司提供借款的独立意见

北京久佳信通科技有限公司于2016年3月11日注册成立，是公司的参股公司，此次交易属于关联交易。

公司与北京久佳信通科技有限公司的借款，签订了必要的法律文件，并根据《公司章程》及相关内部授权制度的规定履行了相关审核确认程序，程序上合法有效；此次借款的实际目的为北京久佳信通科技有限公司实际业务经营需要，属正常商业行为，借款利率不低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

因此，我们同意此次关联交易，按照《公司章程》规定，本次交易无需提请股东大会审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司
独立董事：范世锋、王京梅、吴少华

2019年10月23日