证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》、及《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金麒麟建设科技股份有限公司独立董事工作制度》、《金麒麟建设科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等有关规定，我们作为金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：

关于向银行申请敞口授信额度暨关联交易的独立意见

根据公司董事会向我们提供的《关于公司向有关银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司向浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：该等关联交易是由关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定。综上，我们一致同意本次关联交易事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。

金麒麟建设科技股份有限公司

独立董事：倪筱楠

独立董事：田海峰

独立董事：王大鹏

2021年3月5日