

# 云南城投置业股份有限公司独立董事 对公司第九届董事会第四十九次会议 关联交易事项的独立意见

我们作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了相关议案，现就有关情况发表独立意见如下：

## 1、《关于公司下属公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》

鉴于控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）已为公司提供一定数额担保的事实，公司下属公司宁波银泰置业有限公司拟为公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及下属公司云南水务投资有限公司和大理水务产业投资有限公司向交通银行申请 10.1503 亿元借款提供担保，此次担保有利于发挥资源协同优势，大幅降低康旅集团及其下属公司整体有息负债规模、缓解偿债压力，对双方的业务发展有益，且风险可控。公司下属公司与康旅集团之间发生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

结合目前经济形势、行业发展及公司经营的实际情况，公司拟对独立董事津贴做出调整，该事宜不存在损害中小股东利益的行为。该事项已经获得董事会批准，审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

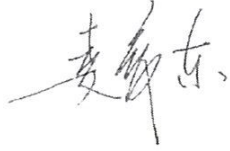
（以下无正文）

(本页无正文,为云南城投置业股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第四十九次会议关联交易事项的独立意见之签字页)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters.

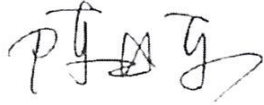
2022年11月18日

(本页无正文,为云南城投置业股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第四十九次会议关联交易事项的独立意见之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the independent director, written in a cursive style.

2022年11月18日

(本页无正文,为云南城投置业股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第四十九次会议关联交易事项的独立意见之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '陈东' (Chen Dong), written in a cursive style.

2022年 11月 18日