

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于会计政策变更的独立意见

经核查，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求，对财务报表格式进行修订，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

### 二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司编制的《2019 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

### 三、关于 2019 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明的独立意见

2019 年半年度公司与控股股东发生的资金往来为经营性往来，公司与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来均为补充全资子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司对外担保发生情况为：下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司于 2016 年 6 月 16 日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订固定资产借款合同，从 2016 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 10 日期间可以分期取得总金额不超过 1 亿元的用于本公司生产基地建设的专项借款，公司为其提供保证担保，约定的保证期间是主债务履行期届满之日起 2 年。除此之外，不存在为

除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为 0。

公司已经建立了完善的对外担保风险控制系统，公司为子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保情形，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事： \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
                                周立群                                      张俊民                                      史岳臣

年    月    日