

**武汉三特索道集团股份有限公司独立董事**  
**关于公司第十一届董事会第十六次临时会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《独立董事制度》《关联交易决策制度》有关规定，本人作为公司独立董事，认真审阅了董事会相关议案，现对公司第十一届董事会第十六次临时会议审议的相关事项，发表同意独立意见如下：

**一、《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》**

1、公司拟向武汉当代地产开发有限公司收购隽水河公司 100%股权形成关联交易的目的：一是为化解关联担保的风险；二是保障崇阳三特文旅开发有限公司约 1.18 亿元资产权属安全，避免崇阳项目核心资产面临过户风险，对项目的完整性及后期经营造成重大不利影响；三是从经营角度而言，本次收购有利于崇阳项目的整体经营发展。

2、公司已聘请中介机构对交易标的进行了审计和评估，交易双方根据交易标的净资产评估价值为参考依据，协议定价，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小股东利益的情形。

3、本次股权转让前，隽水河公司存在为当代地产控股的崇阳旅业公司的银行贷款提供抵押担保尚未到期的情形。本次股权转让后，

该笔担保将转变为关联担保，但相关方已在《股权转让协议书》等相关协议中明确约定了上述担保的后续安排，公司担保风险可控。

4、董事会在审议本次股权转让构成的关联交易及形成的关联担保事项时，关联董事按照规定回避了表决，其审议、表决程序符合有关法律法规的规定。

鉴于以上考虑，我们同意将《关于收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》提交股东大会审议。

## 二、《关于转让崇阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

1、本次关联交易是为了剥离与崇阳项目主营业务无关的涉房资产，进一步理顺崇阳项目核心资产。

2、公司已聘请中介机构对交易标的进行了审计和评估，交易双方根据交易标的净资产评估价值为参考依据，协议定价，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小股东利益的情形。

3、董事会在审议本次资产转让及股权转让构成的关联交易事项时，关联董事按照规定回避了表决，其审议、表决程序符合有关法律法规的规定。

(以下无正文)

（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：

---

刘广明

---

王清刚

---

李安安

2022年12月1日