

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2023-042

桂林旅游股份有限公司独立董事 关于桂林桂圳投资置业有限责任公司与 桂林旅游投资集团有限公司签署写字楼租赁 相关合同之独立意见

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）于2023年6月15日与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）签署了《终止协议》，并重新签署《天之泰写字楼租赁合同》。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对本次关联交易事项，发表如下独立意见：

桂圳公司与旅投集团于2019年7月31日签署《天之泰写字楼租赁合同》。鉴于旅投集团根据经营需要变更租赁区域，经友好协商，2023年6月15日，桂圳公司与旅投集团签署《终止协议》，约定原租赁合同于2023年6月30日终止。同日，桂圳公司与旅投集团重新签署《天之泰写字楼租赁合同》，租金以周边物业的市场价格为依据，经双方协商确定，交易价格公允、合理。该事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意桂圳公司与旅投集团签署《终止协议》，并重新签署《天之泰写字楼租赁合同》。

独立董事（签名）：

盛学军 常启军 付德申

2023年6月15日