

## 星辉互动娱乐股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于 2020 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2020 年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

（一）公司 2020 年上半年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

（二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2020 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。

（三）公司已建立了完善的对外担保风险控制系统。

（四）报告期内公司担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

星辉天拓	2017年04月06日	30,000	2017年08月30日	5,000	连带责任保证	三年	是	否	
星辉天拓	2018年04月28日	80,000	2019年03月25日	5,500	连带责任保证	三年	否	否	
雷星香港	2019年04月25日	30,000	2019年01月16日	5,215.48	连带责任保证	六年	否	否	
星辉天拓	2020年04月25日	40,000			连带责任保证			否	
广州星辉	2020年04月25日	10,000			连带责任保证			否	
雷星香港	2020年04月25日	30,000			连带责任保证			否	
星辉游戏（香港）	2020年04月25日	50,000			连带责任保证			否	
星辉体育（香港）	2020年04月25日	50,000			连带责任保证			否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			180,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			320,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,715.48	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			180,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			320,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,715.48	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									3.71%

（五）截至2020年6月30日，公司对子公司担保金额为10,715.48万元，占公司净资产的比例为3.71%。

（六）被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约承担担保责任。

## 二、关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的独立意见

公司决定终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项是基于公司融

资方式发生变化的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，公司终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上，我们同意公司终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

（以下无正文）

（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事签字：

纪传盛\_\_\_\_\_

廖朝理\_\_\_\_\_

姚明安\_\_\_\_\_

二〇二〇年八月二十六日