

## 华丽家族股份有限公司审计委员会

### 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的书面审核意见

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对上述事项进行了认真审议，现发表如下意见：

本次公司对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供财务资助不影响公司自身正常经营。此举有利于南江机器人业务顺利推进，进而保障公司未来的投资收益。

本次提供财务资助按年利率 5.5%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握借款资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销无限连带责任保证。由此，公司能够保障出借资金的安全。

董事会的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上所述，我们同意此次财务资助事项。

公司第六届董事会审计委员会委员：袁树民、黄毅

（关联委员王坚忠回避审议）

二〇一八年三月一日

（本页无正文，为审计委员会《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的书面审核意见》签字页）

袁树民： \_\_\_\_\_

黄 毅： \_\_\_\_\_

王坚忠： \_\_\_\_\_