

华丽家族股份有限公司审计委员会
关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务
资助实施展期的书面审核意见

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》。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的财务资助实施展期，不影响公司的正常经营。此举有利于南江机器人业务顺利推进。

本次财务资助展期按年利率6.1%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，及时掌握财务资助资金的用途。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的无限连带责任保证。由此，公司能够保障资金的安全。

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展期事项。

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）

二〇一九年四月二十五日

（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司审计委员会关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见》之签字页）

袁树民： _____

黄 毅： _____

王坚忠： _____