

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为博思特能源装备（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、关于向银行申请融资额度暨接受关联担保的议案

针对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于向银行申请融资额度暨接受关联担保的议案》，我们认为，公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资额度系公司正常经营需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次融资过程中公司接受关联方提供的担保，关联方不收取费用且公司无须提供反担保，为公司单方面获得利益的交易，前述关联担保不会损害公司及非关联股东利益，不影响公司的独立性，我们一致同意公司向银行申请融资额度暨接受关联担保。

二、为子公司融资提供担保暨接受关联担保的议案

针对公司第四届董事会第四次会议审议的《为子公司融资提供担保暨接受关联担保的议案》，我们认为，子公司天津贝特尔流体控制阀门有限公司向上海浦发银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度系为满足其正常经营的实际需

要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对其提供担保的财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；天津贝特尔流体控制阀门有限公司在本次融资过程中接受关联方提供的担保，关联方不收取费用且公司无须提供反担保，为公司单方面获得利益的交易，前述关联担保不会损害公司利益及非关联股东利益，不影响公司的独立性，我们一致同意公司为天津贝特尔流体控制阀门有限公司融资提供担保暨接受关联担保。

三、关于为子公司融资提供担保的议案

针对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于为子公司融资提供担保的议案》，我们认为，子公司北京东方华智石油工程有限公司向上海浦发银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度系为满足其正常经营的实际需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对其提供担保的财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意公司为北京东方华智石油工程有限公司融资提供担保。

博思特能源装备（天津）股份有限公司

独立董事：张永泽、谢波峰、曾勇华

2021年8月13日