

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

经审阅公司相关材料后认为：

公司此项对外担保暨关联交易事项是因公司合同正常履行、项目正常运行需要而发生的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因该对外担保暨关联交易事项受到影响。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等规定，本次担保事项涉及关联方担保，尚需提交公司股东大会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：赵彧非、吕均祥、喻立忠

2022年05月30日