

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

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。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”）于2022年12月7日召开第三届董事会第十一次会议，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指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在认真阅读本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议有关议案的相关材料进行了审查，现发表如下独立意见：

一、对公司《关于预计2023年度关联方向公司提供借款的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计2023年度关联方向公司提供10,000万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利率。相关关联方向公司借款事项，公司支付没有超过银行同期贷款利率，不存在损害公司利益、损害中小股东利益的情况，同时有助于提升公司经营效益，因此，作为独立董事，我们同意上述议案。

二、对公司《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》的意见

公司的全资子公司江苏通瑞轨道交通科技有限公司（以下简称“江苏通瑞”），因企业经营发展所需，拟收购张家港市海纶贸易有限公司所持有的房产。本次房产交易事项，已经过有证券从业资质的资产评估机构进行评估。本次交易的评估基准日为2022年11月29日，交易标的经评估的价格为1079.36万元。本次交易不构成重大资产重组。

本次交易，充分考虑了江苏通瑞的经营实际，有利于其拓展海外贸易类业务，是经营发展所需，在企业发展现阶段，有利于完善和加强公司整体对外贸易业务水平，有利于公司整体发展，且不存在重大风险，充分考虑了公司及股东的利益，我们同意上述议案。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

独立董事：汪激清、肖维红

2022年12月9日