

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二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。

根据《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

经认真审阅，我们认为，公司向银行等金融机构申请一定的授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常并已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

关联方为公司及子公司融资无偿提供担保，公司接受担保，豁免按照关联交易程序审议。上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对上述关联交易的表决程序合法，上述关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

因此，我们同意《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

经认真审阅，我们认为，公司预计 2023 年度发生的对外担保，能够为公司经营发展提供有力支持，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，我们同意《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

江西百通能源股份有限公司

独立董事：陈俊 张立娟

2022 年 12 月 27 日