

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见和独立意见

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》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为若宇检具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2022年度利润分配方案的独立意见

2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利水平、财务状况及发展规划等情况，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配的预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

二、关于公司2022年度日常性关联交易超出预计补充确认议案的独立意见

1、事前认可意见

经审阅《关于公司2022年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》，公司对2022年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止2022年12月31日公司与关联方宁波安驰汽车科技有限公司实际发生金额75,835,077.43元，超出预计金额54,795,077.43元。经核查，日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司上年度日常经营业务的需要。该关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，没有对公司独立性构成影响，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。

2、独立意见

根据《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们认为：《关于公司2022年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》涉及的关联交易超出预计情况，属于公司正常经营所必要的，该关联交易在平等自愿、公平公正、合理

公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，没有对公司独立性构成影响，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。因此，我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议

三、关于公司预计 2023 年日常性关联交易议案的独立意见

1、事前认可意见

经审阅《关于公司预计 2023 年日常性关联交易议案的公告》，公司2023年度拟与宁波安驰汽车科技有限公司签订委外加工及材料销售合同，预计发生金额不超过42,500,000元。经核查，日常关联交易预计发生额金额的原因符合公司2023年度日常经营业务的需要。该关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，没有对公司独立性构成影响，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。

2、独立意见

经核查，我们认为：公司2023年度日常性关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。并同意董事会将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

若宇检具股份有限公司

独立董事：郭欣，王国平，倪晨凯

2022年4月26日