

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第三次会议  
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。

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年7月15日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见

一、《关于为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：董事会关于此次关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司及实际控制人陈冀生为全资子公司河北电立方新能源科技有限公司银行贷款提供担保进一步保证了子公司银行贷款项目的顺利进行，财务风险可控，对公司经营活动产生积极影响。本次担保不收取任何费用，不需要提供反担保，体现了公司及其实际控制人对全资子公司的支持。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

先控捷联电气股份有限公司  
独立董事：谢少军、高晓光、张然然  
2024年7月16日