

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第二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公告

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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了公司第二届董事会第五次会议，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》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审核，发表如下事前认可意见和独立意见：

一、《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司事前提交了新增预计 2024 年日常性关联交易的相关资料，我们进行了事前审查后认为：因公司业务发展，关联方对本公司产品的采购需求增加，本次需预计新增 2024 年日常关联交易。上述新增日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情况。

我们对《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》无异议，并同意将上述议案提交至公司董事会进行审议。关联董事伍俊雄、陈培钢、李冉应回避表决。

2、独立意见

经审查，因公司业务发展，关联方对本公司产品的采购需求增加，本次需预计新增 2024 年日常关联交易。我们认为上述新增日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情况。关联董事伍俊雄、陈培钢、李冉回避表决。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于 2024 年半年度报告的议案》的独立意见

经审查，公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映公司 2024 年上半年经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于增加 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司增加 2024 年度向银行申请综合授信额度是为了进一步满足公司业务发展的资金需要，符合公司实际经营情况。授信过程中，根据审核要求由公司实际控制人等关联方提供担保，担保过程中关联方不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不损害公司及其他中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年内稳定股价预案》的议案》的独立意见

经审查，我们认为修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》系董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》符合相关法律法规的规定及相关监管政策的要求，有利于维护投资者权益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2024 年 8 月 28 日