

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

独立董事对第三届董事会第十三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。

根据《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》《公司章程》等有关规定，作为北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，我们对第三届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方经营贷款提供担保或反担保的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为该议案所述个人授信业务款项将均用于本公司及子公司经营。公司为上述个人授信业务担保不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

综上，我们同意《关于关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方经营贷款提供担保或反担保的议案》。

二、关于《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为该议案所述关联交易为公司日常性关联交易，是公

公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

北京市千叶珠宝股份有限公司
独立董事：黄海峰、何静、杨似三
2024 年 12 月 18 日