

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
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。

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议了《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》。作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：公司及子公司预计 2025 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环综合授信额度，由公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供循环担保额不超过人民币叁亿元的担保，并接受实际控制人胡秋雪女士、郭进财先生及其关联方以抵押、质押、担保形式为上述综合授信中的部分授信业务提供循环担保额不超过人民币叁亿元的担保，是从公司生产经营的实际需求出发，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，

符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海盈达空调设备股份有限公司章程》的相关规定。

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

上海盈达空调设备股份有限公司
独立董事：谢建秋、张宇轩、唐进兴

2025 年 1 月 21 日