

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见

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《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规则》《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》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、关于预计公司2025年度日常性关联交易议案的独立意见

公司预计的2025年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。公司与关联方的交易是公允的，且遵循市场定价的原则，公平合理交易，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

本次日常性关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司提供反担保的议案

本次公司为参股公司按持股比例提供反担保，符合商业运作的市场规律，有利于参股公司稳定的发展，符合公司长远利益。

本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公

司及其股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司
独立董事：张建明、庄远、王燕青
2025年1月21日