

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

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》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《广西双英集团股份有限公司章程》《广西双英集团股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届董事会第十五次会议召开前向独立董事提供了相关会议材料。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十五次会议相关议案及材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司预计 2025 年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及广大股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

二、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司在 2024 年度与关联方之间所发生的关联交易，除关联担保系公司实际控制人及其控制的其他企业对公司及子公司的无偿担保外，其他关联交易均以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过

关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意将上述事项的提案提交至公司第三届董事会第十五次会议进行审议。

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年3月17日