

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第五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》《证券法》等有关规定，作为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“渝欧跨境”）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于拟向大连银行申请授信暨关联担保的议案

公司拟向大连银行申请不超过 3,000 万元的授信额度，期限一年，担保方式为重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

经审议，我们认为，本次关联担保，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不会存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因此我们同意该议案。

#### 二、关于拟向浙商银行申请授信暨关联担保的议案

公司拟向浙商银行申请不超过 13,000 万元的综合授信额度，期限一年。其中：敞口额度 3,000 万元，担保方式为赛玛特科技、赛玛特鸿毅及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业，期限一年。非敞口额度 10,000 万元，若公司计划使用，拟以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。

经审议，我们认为，本次关联担保，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，

不会存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因此我们同意该议案。

### 三、关于拟向厦门银行申请授信暨关联担保的议案

公司拟向厦门银行申请不超过 14,286 万元人民币的综合授信额度，期限三年。其中：敞口额度 5,000 万元，担保方式为赛玛特科技及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长和总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技为苏毅控制的企业。非敞口额度 9,286 万人民币，若公司计划使用，拟以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。

经审议，我们认为，本次关联担保，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不会存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因此我们同意该议案

### 四、关于拟开展外汇衍生品交易业务暨修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，本次公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 5 亿元人民币（或者等值外币），同时结合业务情况，对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

经审议，我们认为，公司本次拟开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际业务进行的，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的保值操作，不是进行单纯以营利为目的的外汇交易，是以具体经营业务为依托，以稳定及防范汇率风险为目的。同时结合业务与实际情况对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订，是基于业务产生，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

独立董事：汪曦、黄忠、杨百寅

2025 年 4 月 23 日