

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事**关于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》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，独立董事审阅了公司第三届董事会第十三次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈广东大雅智能厨电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》的独立意见

本报告期内，公司严格遵守相关法律法规、规章制度、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中的相关规定，确保非经营性资金占用及其他关联资金往来情况合法合规，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来违规的情况，公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况不存在损害公司及其中小股东利益的情形，独立董事同意该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》的独立意见

公司为规避、防范汇率波动风险进行远期结售汇业务符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司开展总规模不超 300 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）的远期结售汇业务，并同意该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于预计 2025 年使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。因此，独立董事同意公司在自有闲置资金总额不超 2,500 万元额度内购买理财产品，理财额度可在审批期限内滚动使用。

四、《关于公司开展票据池业务的议案》的独立意见

公司及其开展票据池业务，可以使得公司的票据资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，降低财务费用，本次开展票据池业务符合《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司与合作金融机构开展质押票据合计即期余额不超过人民币 1,000 万元的票据池业务，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司 2024 年年度利润分配预案综合考虑了满足股东对公司投资支持的合理回报，以及公司的资金现状和未来资金使用需求情况，现金股利分派符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，符合公司股东，特别是中小股东的整体利益，公司董事会审议权益分派预案的议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该权益分配预案提交股东大会审议。

六、《关于公司拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的议案》的独立意见

公司进行应收账款质押融资能改善公司负债结构、拓宽融资渠道、优化公司现金资产转换情况，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，不存在损害公司及中小股东利益情况。因此，独立董事同意公司将拥有的客户及其附属公司合计 4,290 万元的应收账款（含现有的和未来的应收账款及其收益）作为质押向合作金融机构申请综合授信额度 3,000 万元，并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货业务资格和具备多年为企业提供审计服务经验和能力的会计师事务所，其在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，审计工作勤勉尽责。因此，独立董事同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意该议案提交公司股东大会审议。

广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事：黄焕明 陈小辛 钟道迈

2025 年 4 月 29 日