

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十二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。

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第四届董事会第二十二次会议，根据《公司法》、《上海底特精密紧固件股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定，作为上公司的独立董事，现对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司对新增 2025 年度与关联方交易金额，即“预计公司将新增与连云港振江轨道交通设备有限公司日常性关联交易不超过 300 万元”符合公司相关法律法规和《公司章程》的规定，属于公司日常业务范围，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

因此，我们一致同意《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事：刘震、张知烈、袁惠新

2025 年 6 月 16 日