

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司独立董事

关于出售泰国环球股权暨关联交易的独立意见

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。

杭州天丰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2025年7月3日召开第四届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《出售子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，我们对第四届董事会第十一次会议的《出售子公司股权暨关联交易的议案》进行了认真审议，本着认真、负责的态度，现对有关事项作出独立判断并发表独立意见如下：

经审阅《出售子公司股权暨关联交易的议案》等相关资料，我们认为标的公司环球电源中心（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”或“泰国环球电源”）截至2025年6月30日：泰国子公司净资产为-1,922.83元（未经审计），公司及杭州天丰企业管理有限公司均未实缴出资，以0元转让价格与资产实际价值相符。故该交易定价依据充分。受让方为同一实际控制人控制的关联企业；回购条款锁定原价回转，杜绝利益输送空间。所以，该项交易未损害公司及中小股东利益。

综上所述，我们一致认为：公司本次关联交易决策程序合法合规，定价机制公允，系公司应对监管要求的必要临时措施，未发现损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。我们一致同意上述议案。

杭州天丰电源股份有限公司独立董事：徐莉蕾

罗良杰

高云芳

2025 年 7 月 7 日