

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审计委员会

关于出售泰国环球股权暨关联交易的审核意见

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》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，董事会审计委员会经认真审阅第四届董事会第十一次会议的相关议案，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前审核意见如下：

一、《出售子公司股权暨关联交易的议案》

经审阅：公司及杭州天丰企业管理有限公司出售环球电源中心（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”或“泰国环球电源”）股权，泰国子公司的交易对方为受同一实际控制人控制的关联企业，构成关联交易。本次交易涉及资产远低于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的50%标准，交易无需履行重组程序；董事会审议时关联董事回避表决，决策程序符合规定；标的公司转让价格符合资产实际价值，未损害公司利益；转让协议约定同价格回购条款确保公司长期权益不受损失，关联方不从中获利。我们认为，本次关联交易事项具有商业合理性，定价机制公允，决策程序合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案，并提交公司董事会审议。

杭州天丰电源股份有限公司审计委员会：徐莉蕾

罗良杰

刘洋

2025年7月7日