

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议

相关议案的独立意见

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《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》及《广州凯云发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案，认真查看了相关会议材料和备查文件，根据自身的专业素养和履职要求，就公司上述议案发表独立意见：

一、《关于开展广开云汇公寓项目的议案》的独立意见

公司全资子公司广州凯云优享运营管理有限公司拟租赁关联方广州开发区投资控股有限公司持有的广开云汇项目 C 栋部分楼层物业，开展广开云汇公寓项目，投资金额不高于 640 万元（含）。广州凯云优享运营管理有限公司将根据外部市场环境的实际情况，探索多种经营模式，更好地推动项目运营效能，提升凯云运营公寓的品牌影响力。

经审阅议案材料，我们认为，公司本次交易符合相关法律规定及公司发展需要，属于合理的交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

结合上述情况，我们一致同意该议案。

二、《关于审议新增预计广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、2025 年 4 月 18

日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

因公司于 2025 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于受让凯得资本持有的留创园、凯得云汇、凯得云创 100%股权和科信光机电 72.03%股权的议案》，受让标的公司与关联方存在关联交易，标的公司纳入合并范围后，预计 2025 年日常性关联交易超出原预计范围，本次需新增预计日常性关联交易。

经审阅议案材料，我们认为，公司本次新增预计关联交易符合相关法律规定及公司发展需要，属于合理的交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

结合上述情况，我们一致同意该议案。

三、《关于审议预计广州凯云发展股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司根据公司生产经营及业务发展规划情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

经审阅议案材料，我们认为，公司本次预计 2026 年日常性关联交易符合相关法律规定及公司发展需要，属于合理的交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

结合上述情况，我们一致同意该议案。

四、《关于审议广州凯云发展股份有限公司向公司控股股东借款的议案》的独立意见

公司拟向控股股东广州开发区控股集团有限公司借款不超过人民币柒仟万元（¥7,000 万元），借款利率按照银行贷款市场利率 5 年期 LPR 加 100BP，借款期限为 5 年，据实签订借款合同。

经审阅议案材料，我们认为，公司本次关联交易是基于公司业务战略发展的正常需要，有利于缓解公司资金周转压力，系控股股东对公司发展的战略性支持，有利于公司持续稳健发展，公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

结合上述情况，我们一致同意该议案。

五、《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司薪酬福利管理制度〉的议案》 的独立意见

为规范公司人力资源管理体系，进一步完善员工薪酬福利管理规范，公司对《广州凯云发展股份有限公司薪酬福利管理制度》进行修订。

经审阅议案材料，我们认为，该议案不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

结合上述情况，我们一致同意该议案。

广州凯云发展股份有限公司

独立董事：杨宇花、杨彪

2025年12月22日