

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议

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《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：本次为实际控制人提供担保暨关联交易是基于公司实际业务，为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。且以上担保风险处于公司可控范围内，被担保人资信状况良好，具备偿还债务能力，且贷款资金全部用于补充公司流动资金，促进公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于 2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》的独立意见：

经审查，我们认为：公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益，本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响，我们一致同意该议案。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事：赵风清 王朝晖

2026年1月14日