

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议独立意见公告

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《公司法》、《北京慧峰仁和科技股份有限公司章程》、《北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事工作制度》以及《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》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》的独立意见

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信暨关联担保总金额不超过 19000 万元。

经审阅，我们认为：关于预计 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的相关董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保，此次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司关联方为公司借款所做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。我们同意该议案。

## 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们对本次聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了审核，大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

经审阅，我们认为：公司关于续聘会计师事务所的相关董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。我们同意该议案。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

温植成、黃建玲

2026 年 2 月 9 日