

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司拟在第八届董事会第二十一次会议审议的各项议案进行了认真细致的审核，现就相关事项发表如下意见：

### 一、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见

经审阅《关于预计2023年度日常关联交易的议案》及相关资料，在听取有关人员汇报，了解关联交易预计的背景情况后，我们认为公司及其下属子公司2023年度日常关联交易的预计，是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、关于相关事项的独立意见

#### 1. 关于追加2022年度日常关联交易的意见

我们对公司追加2022年度日常关联交易事项进行了认真核查，本次追加的关联交易主要为公司及控股子公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为；另外公司在拓展自身市场过程中，新增了关联销售业务等。本次追加的关联交易符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事严鉴铂、马旭耀在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意本次追加2022年度日常关联交易事项。

#### 2. 关于预计2023年度日常关联交易的意见

公司 2023 年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事严鉴铂、马旭耀进行了回避表决，表决程序合法有效，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

### **3. 关于 2022 年度日常关联交易实际发生额低于预计的核查意见**

我们对公司 2022 年度的日常关联交易情况进行了核查，公司日常关联交易实际发生总额低于预计总金额，主要由于国内商用车市场下滑、工程机械行业市场恢复滞后，国内疫情多点散发，公司与法士特集团及其子公司的订单下滑。2022 年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格按照市场化原则确定，定价公允、合理，关联交易实际发生金额少于全年预计金额，没有损害公司和其他股东的利益。

独立董事：聂丽洁、李学楠、李兵

2023 年 2 月 7 日