

广州瑞松智能科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关

事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州瑞松智能科技股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真审阅了公司所提供的相关资料，对公司拟提交第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

（一）本次预计增加关联交易的金额和类别

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	本 次 预 计 金 额	占 同 业 比 例 (%)	本 年 初 至 本 年 末 与 累 计 已 发 生 的 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	占 同 业 比 例 (%)	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向 关 联 人 买 材 料	天 津 日 北 自 动 化 设 备 有 限 公 司	500	1.05	0	0	0	预 计 2021 年 业 务 量 增 加
向 关 联 人 售 产 品、 商 品	天 津 日 北 自 动 化 设 备 有 限 公 司	300	0.42	0	0	0	预 计 2021 年 业 务 量 增 加
合 计		800		0			

注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计的同类业务数字。本次预计金额包括公司与天津日北已签订及意向拟签订合同金额。

（二）、关联人基本情况和关联关系

（1）天津日北自动化设备有限公司

基本情况

名称	天津日北自动化设备有限公司			
公司类型	有限责任公司（中外合资）			
法定代表人	小岛敏生			
实际控制人	吴祥新			
成立时间	2006 年 2 月 22 日			
注册地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道 10 号 A1 座			
注册资本	2000 万元			
主营业务	自动化设备、汽车验具、焊接夹具及与其相关的电子控制系统的设计、制造、安装、销售；油压机器、涂敷机器、控制机器、电装机器、搬送机器、工作用夹具、压力机、压着机装置的制造、修理及进出口的批发、零售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
财务数据	无法取得该公司的财务数据			
股权结构	股东姓名/名称	出资方式	认缴注册资本 (万元)	持股比例
	吴祥新	货币	1500	75%
	小岛敏生	货币	500	25%
	合计		120	100%

（2）关联关系

关联方法定代表人、股东、副董事长小岛敏生持有公司控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司 10.22%的股权。

（3）履约能力分析

该关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易的额度内与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）、本次预计增加日常关联交易的主要内容

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方采购原材料、销售产品和商品。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面因素。

经核查，我们认为：公司增加预计与关联方发生的 2021 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

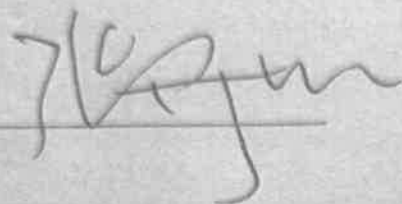
因此，我们对《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可，一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可》之签字页)

独立董事（签字）

张彦敏

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Yanmin', written over a horizontal line.

2021年8月27日

（本页无正文，为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可》之签字页）

独立董事（签字）

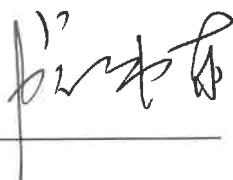
廖朝理 

2021年8月27日

（本页无正文，为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可》之签字页）

独立董事（签字）

卢伟东

A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢伟东', written over a horizontal line.

2021年8月27日