

新疆天顺供应链股份有限公司

独立董事关于对第五届董事会第十四次临时会议 相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十四次临时会议的有关事项作出如下说明：

一、关于《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易的议案》的独立意见

1. 本次交易以具有从事证券、期货业务资格的专业中介机构出具的审计报告、评估报告为依据。审计、评估机构及其经办人员与公司、交易对方、目标公司不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。本次交易评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合中直能源新疆投资有限公司（以下简称“目标公司”）实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，目标公司评估价值公允、合理。本次交易对价参考银信资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果，由各方在公平、自愿的原则下友好协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。

2. 本次交易方案合理。本次交易是对上市公司主营业务的补充拓展，能为上市公司业务发展带来更广阔的市场空间。本次交易有利于提高上市公司核心竞争力、提升上市公司盈利水平、促进上市公司的可持续发展，有助于公司战略发展目标的实现，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。

3. 本次交易完成后，将新增占用关联方款项合计 685 万元，即目标公司尚未归还上市公司关联方霍尔果斯永泰股权投资有限公司欠款 385 万、新疆德盛紫金房地产开发有限公司欠款 300 万。上述新增占用关联方款系天顺股份收购目标公司股权后形成。本次关联方往来事项不会对公司的财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。

截至目前，交易对手方天顺投资及其关联方存在对中直能源的担保，担保款项合计 28,000 万元。本次交易完成后上述控股股东及其关联方对目标公司的担保将形成上市公司与关联方的关联交易。本次新增关联交易事项，不会对公司的财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。

4. 公司董事会在审议相关议案时，严格遵守关联交易相关审议程序，且关联董事已回避表决，审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%股权暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王海灵、边新俊、宋岩

日期：2023 年 2 月 9 日