

广州发展集团股份有限公司
第八届董事会审计委员会
关于公司关联交易事项的审查意见

广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于2023年6月14日以通讯表决方式召开会议。会议审议了公司与控股股东广州产业投资控股集团有限公司(简称“广州产投”)及其余4家企业共同投资设立广州储能集团有限公司(简称“储能集团”)所涉及的关联交易相关议案。包括:

1. 《关于公司投资设立广州储能集团有限公司的议案(关联交易)》

2. 《关于公司与广州产业投资控股集团有限公司签订委托协议的议案(关联交易)》

审计委员会全体委员参与审议和表决,形成以下意见:

1. 公司与广州产投及其余4家企业共同投资设立储能集团的关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,有利于迅速落地新型能源基础设施建设和运营,高效打造储能产业集群,有利于公司拓展新的业务领域和业务链条,实现企业高质量发展,不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2. 公司与广州产投签订《委托协议》可实现公司对储能集团经营管理的实际控制权以及合并财务报表,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东和中小股东的利益,

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

审计委员会召集人：杨德明

审计委员会委员：蔡瑞雄 曾萍

2023年6月14日