

# 安徽新安银行股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等文件，以及《安徽新安银行股份有限公司章程》《安徽新安银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”或“本行”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对《关于本行与安徽金彩牛实业集团有限公司开展重大关联交易的议案》发表独立意见如下：

本次关联交易基于本行正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害新安银行及股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响本行的独立性，不会对本行的正常经营活动及财务状况造成重大影响。

本次关联交易事项已经本行2025年8月21日第29次授信审查委员会会议、2025年8月25日第三届董事会关联交易控制委员会第一次会议和2025年8月29日第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事表决时实行了回避，决策程序合法合规。

同意本次关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

独立董事：周学民  邓道才   
卢贤榕  孟 添 

日期：2025年8月29日

# 安徽新安银行股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等文件，以及《安徽新安银行股份有限公司章程》《安徽新安银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”或“本行”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对《关于本行与安徽美安达建设工程有限公司开展重大关联交易的议案》发表独立意见如下：

本次关联交易基于本行正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害新安银行及股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响本行的独立性，不会对本行的正常经营活动及财务状况造成重大影响。

本次关联交易事项已经本行2025年8月8日第27次授信审查委员会会议、2025年8月25日第三届董事会关联交易控制委员会第一次会议和2025年8月29日第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事表决时实行了回避，决策程序合法合规。

同意本次关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

独立董事：周学民



邓道才



卢贤榕



孟 添



日期：2025年8月29日