

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2016年度对外担保及关联方占用公司资金情况 的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2016年度发生以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：

一、公司2016年度对外担保情况

经公司2014年第二次临时股东大会、2015年度股东大会、2016年第七次临时股东大会决议批准，公司目前对外可担保额度不超过31亿元，其中向控股子公司提供担保的额度为19亿元，为控股子公司承接的达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保的额度为12亿元。公司2016年度实际发生以及以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下表：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司	2016年11月19日	120,000	2016年12月01日	72,000	连带责任保证	建设期截止并网发电	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			120,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				72,000
报告期末已审批的对外担保额度			120,000	报告期末实际对外担保余				72,000

合计 (A3)				额合计 (A4)				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京东大金智电气自 动化有限公司	2016年03 月05日	1,000	2016年08月12 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
南京东大金智电气自 动化有限公司	2016年03 月05日	1,000	2016年04月15 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
南京东大金智电气自 动化有限公司	2016年03 月05日	1,000	2016年08月08 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
南京东大金智电气自 动化有限公司	2016年03 月05日	2,000	2016年03月21 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
南京东大金智电气自 动化有限公司	2016年03 月05日	1,000	2016年02月11 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	2,500	2016年08月31 日	3,356.71	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	800	2016年07月21 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	5,000	2016年07月01 日	4,799.59	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	2,000	2016年08月08 日	1,768.41	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	2,500	2016年05月27 日	1,861.6	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息系 统有限公司	2016年03 月05日	4,000	2016年12月02 日	4,000	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电力科 技有限公司	2016年03 月05日	1,000	2015年07月28 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电力科 技有限公司	2016年03 月05日	1,000	2016年03月15 日	1,221	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电力科 技有限公司	2016年03 月05日	300	2016年01月14 日	300	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电力科 技有限公司	2016年03 月05日	1,500	2016年05月23 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电力科 技有限公司	2016年03 月05日	500	2016年11月05 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
中电新源智能电网科 技有限公司	2016年03 月05日	3,000	2016年05月11 日	2,845.3	连带责任保 证	一年	否	否
中电新源智能电网科 技有限公司	2016年03 月05日	2,000	2016年06月28 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
中电新源智能电网科 技有限公司	2016年03 月05日	2,000	2016年08月01 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否

木垒县乾新能源开发 有限公司	2014年11 月04日	30,000	2015年03月31 日	635.79	连带责任保 证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		160,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		30,288.4		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		190,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		51,399.24		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)				报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		280,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		102,288.4		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		310,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		123,399.24		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				103.86%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				102,581.28				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				63,992.13				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				166,573.41				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

公司前述对外担保事项主要为向控股子公司提供担保以及为控股子公司承接的达茂旗(满都拉、颀能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包申请融资租赁业务提供担保。公司除提供前述担保外,公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保,也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。

二、公司 2016 年度控股股东、关联方占用公司资金情况

公司 2016 年度不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

综上所述,公司不存在违反中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

独立董事： 李永盛_____

汪进元_____

赵阿平_____

签署时间： 2017年3月27日