

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2019年上半年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2019年上半年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2019年上半年对外担保情况

经公司2014年第二次临时股东大会、2016年第七次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会、2018年度股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过33.5亿元，主要为向控股子公司向银行申请综合授信提供担保、为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目贷款提供担保以及为子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）、北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）（目前乾华电力股权已转至金智集团）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2019年上半年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	2016年11月19日	120,000	2016年12月01日	120,000	连带责任保证	建设期截止并网发电	否	否

旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			120,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				120,000
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
南京东大金智电气自动化有限公司	2019年04月30日	1,000	2018年12月24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	2019年04月30日	1,000	2018年11月23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	2019年04月30日	1,000	2018年11月01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	2019年04月30日	2,000	2019年01月26日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	3,000	2018年12月18日	2,781.86	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	800	2019年04月24日	800	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	5,000	2018年11月01日	1,058.68	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	2,000	2018年11月20日	1,195.49	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	5,000	2019年06月06日	2,875.53	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	5,000	2018年07月14日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2019年04月30日	3,000	2018年09月01日	49.6	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信	2019年04	2,000	2018年12月05	2,000	连带责任保	一年	否	否

息系统有限公司	月 30 日		日		证			
江苏东大金智信息 系统有限公司	2019 年 04 月 30 日	2,000	2018 年 11 月 01 日	236.44	连带责任保 证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2019 年 04 月 30 日	3,000	2019 年 01 月 20 日	0	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	2,500	2019 年 06 月 20 日	2,084	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	2,500	2019 年 06 月 22 日	2,500	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	900	2019 年 05 月 29 日	900	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	1,000	2018 年 11 月 27 日	985	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	1,000	2018 年 07 月 25 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
上海金智晟东电 力科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	1,000	2018 年 11 月 13 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
中电新源智能电 网科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	3,000	2018 年 06 月 30 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
中电新源智能电 网科技有限公司	2019 年 04 月 30 日	1,500	2018 年 11 月 23 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	2017 年 07 月 17 日	5,000	2017 年 07 月 24 日	3,250	连带责任保 证	四年	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	16,616.35	连带责任保 证	八年	否	否
南京悠阔电气科 技有限公司	2019 年 04 月 30 日	500	2018 年 07 月 25 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
南京悠阔电气科 技有限公司	2019 年 04 月 30 日	500	2018 年 09 月 03 日	500	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			180,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			25,138.17
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			215,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			49,332.95
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
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)	180,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	25,138.17
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	335,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	169,332.95
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	130.64%		
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)	160,863.95		
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	104,522.39		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	160,863.95		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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 2019 年上半年控股股东、关联方占用公司资金情况

经公司第六届董事会第二十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司乾华科技于 2019 年 4 月将所持乾华电力 100%股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司。乾华电力在公司合并报表范围期间，公司为其提供流动性支持共计 4,357.32 万元，截止 2019 年 4 月 19 日，乾华电力已向公司足额偿还上述流动资金借款。除上述情况外，公司 2019 年上半年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。

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏金智科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年上半年
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之签署页。）

独立董事： 汪进元_____

张洪发_____

李 扬_____

签署时间： 2019 年 8 月 25 日