

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2021年上半年对外担保及关联方资金占用情况

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2021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2021年上半年对外担保情况

经公司2020年度股东大会审议批准，公司可为控股子公司向银行申请综合授信提供担保额度不超过117,000万元。截止2021年6月30日，公司及其控股子公司对外提供担保余额共计20,307.19万元（均为对控股子公司提供的担保），占报告期末公司净资产的17.64%。具体情况如下表：

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	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	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	2021年04 月28日	1,000	2021年04 月21日	828.33	连带责任 担保			三年	否	否
南京东大金智电气 自动化有限公司	2021年04 月28日	2,000	2021年05 月28日	0	连带责任 担保			一年	否	否
南京东大金智电气 自动化有限公司	2021年04 月28日	1,000	2020年11 月21日	1,000	连带责任 担保			一年	否	否

江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	4,000	2021 年 04 月 20 日	984.11	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	6,000	2020 年 10 月 30 日	1,842.38	连带责任担保			两年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	800	2020 年 09 月 11 日	800	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	5,000	2020 年 11 月 24 日	0	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	500	2021 年 03 月 01 日	500	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 07 月 20 日	2,000	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	5,000	2021 年 05 月 28 日	1,000	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2020 年 08 月 10 日	0	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2021 年 05 月 27 日	1,142.38	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	5,000	2021 年 04 月 26 日	1,268.71	连带责任担保			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	1,000	2021 年 04 月 17 日	1,000	连带责任担保			两年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	1,000	2021 年 02 月 19 日	1,000	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	1,000	2020 年 08 月 20 日	1,000	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 12 月 09 日	876.28	连带责任担保			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 07 月 17 日	980	连带责任担保			一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,700	2020 年 03 月 31 日	1,500	连带责任担保			三年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	1,000	2020 年 09 月 21 日	985	连带责任担保			两年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	2,000	2021 年 05 月 23 日	900	连带责任担保			三年	否	否
南京金智视讯技术有限公司	2021 年 04 月 28 日	500	2020 年 09 月 21 日	500	连带责任担保			两年	否	否

南京金智视讯技术有限公司	2021 年 04 月 28 日	200	2021 年 01 月 07 日	200	连带责任担保			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		117,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,135.33				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		117,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		20,307.19				
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	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	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）			117,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）			10,135.33			
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			117,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）			20,307.19			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.64%						
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）				1,828.33						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,828.33						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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						

公司除为上述子公司提供前述担保外，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 2021 年上半年控股股东、关联方占用公司资金情况

公司 2021 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 2021 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：2021 年 8 月 25 日