

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司

## 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司 2021 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

### 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《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》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

### 2、对外担保情况的独立意见

报告期内，公司担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进行信息披露。截至报告期末，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为 61,357.85 万元，约占 2021 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产的 41.37%。公司及子公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为 8,000 万元，约占 2021 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产的 5.39%。对外担保事项符合《公司法》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在违规对外担保的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签章页）

独立董事： 高海军                      任 杰                      吴 波

2020年8月26日