江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2021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2021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2021年度对外担保情况

经公司2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议批准，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122,000万元。截止2021年12月31日，公司及其控股子公司对外提供担保余额共计14,802.30万元（均为对控股子公司提供的担保），占报告期末公司净资产的11.80%。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	680	连带责任 保证			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 保证			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	2021年11月21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	2021年04月28日	1,500	2021年04月26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	2021年04月28日	500	2021年08月18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	2021年04月28日	4,000	2021年04月20日	1,011.2	连带责任保证			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021年04月28日	7,000	2021年08月19日	2,209.3	连带责任保证			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	0	连带责任保证			一年	是	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	1,524.9	连带责任保证			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	0	连带责任保证			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	0	连带责任保证			一年	是	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	1,128.6	连带责任保证			一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021年04月28日	2,000	2020年08月10日	0	连带责任保证			一年	是	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	998.9	连带责任保证			三年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2021年04月28日	8,000	2021年08月23日	2,544.4	连带责任保证			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	0	连带责任保证			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	连带责任保证			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	0	连带责任保证			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	0	连带责任保证			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	2021年08月12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	2021年04月28日	1,000	2021年06月21日	205	连带责任保证			三年	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03月09日	0	连带责任保证			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	连带责任保证			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	2021年07月21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	2021年04月28日	1,500	2020年07月20日	0	连带责任保证			一年	是	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2021年04月28日	1,000	2021年08月11日	0	连带责任保证			一年	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	连带责任保证			一年	否	否
桦南易普优能热力有限公司	2021年08月09日	3,000	2021年08月17日	2,400	连带责任保证			五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			122,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					25,641.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			122,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					14,802.3
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）			122,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						25,641.27
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			122,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						14,802.3
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.80%						
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）				3,080						
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）				3,080						
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						

二、公司 2021 年度控股股东、关联方占用公司资金情况

公司 2021 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。

（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之签署页。）

独立董事： 汪进元_____

张洪发_____

李 扬_____

签署时间：2022 年 4 月 10 日