

神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，作为神驰机电股份有限公司独立董事，现就公司2022年度对外担保情况作如下说明并发表独立意见：

2022年4月6日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请11,200万元贸易融资授信额度提供全额连带责任保证担保。

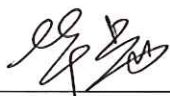
2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》，公司为全资子公司重庆晨晖机电有限公司向中国工商银行重庆北碚支行申请700万美元授信额度提供全额连带责任保证担保。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及下属子公司对外担保总额为 9,000 万元，实际担保余额为 1000 万美元，系公司对全资子公司重庆安来动力机械有限公司进行保函担保。公司不存在为实际控制人及其关联方进行担保的情形。

我们认为：公司严格执行《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，严格履行对外担保决策程序，不存在违规对外担保的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）



毕茜



舒红宇



张财志

2023 年 3 月 18 日