

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司2020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2020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2020年上半年对外担保情况

经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司可为控股子公司乾新能源投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目申请项目贷款提供担保额度不超过3亿元；经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，公司可为全资子公司乾慧能源、乾智能源投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目申请项目融资提供担保额度不超过16.5亿元；经公司2019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14.5亿元。根据控股子公司的实际使用情况，公司于2020年上半年实际为控股子公司提供担保金额66,583.18万元，截止2020年6月30日担保余额为104,613.85万元。公司2020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	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告 披露日期			金额			完毕	关联方担保
南京东大金智电气自动化有限公司	2020年04月23日	500	2019年12月20日	500	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	2020年04月23日	1,000	2019年12月20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	2020年04月23日	2,000	2020年01月26日	2,000	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	2020年04月23日	1,000	2019年06月12日	500	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	4,000	2019年11月26日	2,580	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	4,000	2019年06月25日	2,054.7	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	800	2019年09月23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	2020年04月23日	5,000	2020年05月27日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	2,000	2019年12月03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	2020年04月23日	3,000	2019年09月10日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	5,000	2020年01月03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	2020年04月23日	2,000	2020年01月21日	184.5	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	1,000	2020年06月30日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	1,000	2020年05月22日	50	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	3,000	2019年10月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	4,000	2020年05月07日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电	2020年04	2,700	2020年03月31日	2,000	连带责任保证	一年	否	否

力科技有限公司	月 23 日							
上海金智晟东电力科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	1,000	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	2020 年 04 月 23 日	1,000	2019 年 10 月 05 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	2020 年 04 月 23 日	1,500	2019 年 07 月 15 日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	1,000	2019 年 12 月 03 日	1,000	连带责任保证	一年	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	12,616.35	股权质押、连带责任保证	八年	否	否
木垒县乾智能源开发有限公司	2019 年 12 月 31 日	86,348	2019 年 12 月 27 日	38,856.4	股权质押、连带责任保证	十年	否	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	2019 年 12 月 31 日	49,082	2019 年 12 月 27 日	22,086.9	股权质押、连带责任保证	十年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		145,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		66,583.18		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		340,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		104,613.85		
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）		145,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		66,583.18		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		340,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		104,613.85		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				80.03%				
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）				77,059.65				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				39,254.61				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				116,314.26				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

二、公司 2020 年上半年控股股东、关联方占用公司资金情况

公司 2020 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 2020 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： 2020 年 8 月 22 日