

# 国轩高科股份有限公司独立董事

## 关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明的独立意见

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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定和要求，我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，发表如下独立意见：

1、公司对外担保对象为其全资及控股子公司，未为控股股东及其关联方提供担保，公司存在两笔对合并报表范围外的参股公司上海电气国轩新能源科技有限公司、中冶瑞木新能源科技有限公司提供担保。具体担保明细如下：

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
上海电气国轩新能源科技有限公司	2018年 08月01日	26,950	2018年11月 22日	9,114	连带责任 保证	期限2年	否	是
中冶瑞木新能源科技有限公司	2018年 08月01日	34,953	2019年01月 31日	0	连带责任 保证	期限5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			61,903	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				9,114
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			61,903	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				9,114
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
合肥国轩高科动力能源有限公司	2016年 03月31日	30,000	2016年08月 12日	6,666	连带责任 保证	期限2年	是	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年 04月26日	14,000	2018年07月 31日	10,000	连带责任 保证	期限2年	否	是

南京国轩电池有限公司	2016年10月28日	10,000	2016年12月14日	9,500	连带责任保证	期限2年	是	是
青岛国轩电池有限公司	2016年08月23日	16,000	2017年01月03日	15,000	连带责任保证	期限5年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2017年09月26日	50,000	2017年11月14日	18,000	连带责任保证	期限3年	是	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	50,000	2018年05月21日	16,000	连带责任保证	期限3年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2017年09月26日	44,300	2017年11月03日	28,000	连带责任保证	期限5年	是	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	80,000	2018年12月21日	28,000	连带责任保证	期限5年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	80,000	2018年12月21日	9,000	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	80,000	2018年12月21日	20,000	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2017年09月26日	40,000	2017年11月14日	20,000	连带责任保证	期限1年	是	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	40,000	2018年05月21日	10,000	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	30,000	2018年10月29日	2,500	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	30,000	2018年05月21日	0	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	30,000	2018年05月23日	0	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	18,000	2018年05月18日	0	连带责任保证	期限2年	否	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	40,000	2018年05月21日	20,000	连带责任保证	期限2年	否	是

	日							
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	40,000	2018年05月22日	10,000	连带责任保证	期限2年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年03月10日	3,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年09月19日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年09月22日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年07月10日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年03月18日	25,000	2017年04月12日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年03月18日	25,000	2017年04月14日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年03月18日	25,000	2017年05月02日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年12月29日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2017年03月18日	25,000	2017年06月20日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	是
南通东源电力智能设备有限公司	2017年03月18日	4,500	2017年07月25日	1,500	连带责任保证	期限1年	是	是
苏州东源天利电器有限公司	2017年03月18日	3,000	2017年06月28日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	是
苏州东源天利电器有限公司	2017年03月18日	3,000	2017年12月14日	500	连带责任保证	期限1年	是	是
苏州东源天利电器有限公司	2017年03月18日	3,000	2017年01月17日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	是
苏州东源天利电	2017年	3,000	2017年04月	500	连带责任	期限1年	是	是

器有限公司	03月18日		01日		保证			
南通阿斯通电器制造有限公司	2017年03月18日	1,500	2017年06月20日	500	连带责任保证	期限1年	是	是
南通阿斯通电器制造有限公司	2017年03月18日	1,500	2017年04月10日	600	连带责任保证	期限1年	是	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年03月09日	3,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年03月27日	5,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年05月28日	2,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年06月13日	1,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年09月19日	5,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年08月30日	2,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年09月10日	3,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年11月21日	2,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年08月20日	3,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年08月28日	2,000	连带责任保证	期限1年	否	是
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年04月26日	36,000	2018年11月02日	2,000	连带责任保证	期限1年	否	是
南通东源电力智能设备有限公司	2018年04月26日	3,900	2018年05月28日	1,500	连带责任保证	期限1年	否	是

苏州东源天利电器有限公司	2018年 04月26日	3,000	2018年06月 25日	1,000	连带责任 保证	期限1年	否	是
苏州东源天利电器有限公司	2018年 04月26日	3,000	2018年12月 21日	300	连带责任 保证	期限1年	否	是
苏州东源天利电器有限公司	2018年 04月26日	3,000	2018年01月 23日	1,000	连带责任 保证	期限1年	否	是
苏州东源天利电器有限公司	2018年 04月26日	3,000	2018年03月 30日	500	连带责任 保证	期限1年	否	是
南通阿斯通电器制造有限公司	2018年 04月26日	4,500	2018年05月 28日	500	连带责任 保证	期限1年	否	是
南通阿斯通电器制造有限公司	2018年 04月26日	4,500	2018年06月 14日	2,500	连带责任 保证	期限1年	否	是
南通阿斯通电器制造有限公司	2018年 04月26日	4,500	2018年07月 12日	240	连带责任 保证	期限1年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			544,400	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)				289,806
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			497,400	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)				178,040
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
南京国轩电池有 限公司	2018年 04月26日	20,000	2018年05月 18日	3,000	连带责任 保证	期限2年	是	是
南京国轩电池有 限公司	2018年 04月26日	20,000	2018年05月 18日	7,000	连带责任 保证	期限2年	否	是
青岛国轩电池有 限公司	2018年 04月26日	20,000	2018年05月 18日	10,000	连带责任 保证	期限2年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)			70,900	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)				20,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)			70,900	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)				17,000

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）	677,203	报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2+C2）	318,920
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）	630,203	报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4）	204,154
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			23.94%

2、公司累计和当期累计对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定，没有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形；

3、公司对外担保信息披露及时、准确、完整；

4、公司提供担保的全资及控股子公司无逾期未偿还的贷款。

以下无正文。

（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明发表独立意见》签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
王志台

\_\_\_\_\_  
盛扬

\_\_\_\_\_  
乔贇

二〇一九年四月二十九日