

南京康尼机电股份有限公司独立董事

关于公司 2018 年对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会【上市部函（2003）13 号】《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会【证监发（2003）56 号】《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对公司截止 2018 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、对外担保情况专项说明

1、报告期内，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）对南京康尼科技实业有限公司（系公司控股子公司）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（系公司控股子公司）及南京康尼精密机械有限公司（系公司控股子公司）2018 年度中短期贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等使用银行授信额度进行担保；同时，康尼科技为其控股子公司南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）2018 年度流动资金贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等使用银行授信额度进行担保，除此之外，没有为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、上述对外担保事项经公司 2018 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议批准。该项担保的决策程序是严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定。此项担保不属于《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）要求披露的违规担保。

3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

4、报告期内，公司子公司龙昕科技存在违反规定决策程序的对外担保情况，主要是龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自违规以龙昕科技名义对外提供的担保。

截至2018年12月31日，公司为控股子公司对外担保总额为人民币22,223.09万元，占公司最近一期经审计净资产的12.71%，公司无逾期担保情况。；龙昕科技违规对外担保金额为91,270.33万元，占公司最近一期经审计净资产的52.22%。

二、对外担保情况的独立意见

报告期内，除因龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保外，公司及其其他分子公司严格执行了中国证监会【上市部函（2003）13号】《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会【证监发（2003）56号】《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

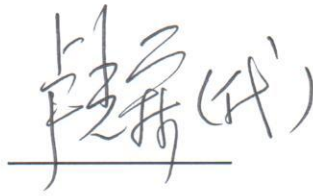
（以下无正文）

(本页无正文，为南京康尼机电股份有限公司独立董事对公司
2018年度对外担保事项的专项说明及独立意见之签字页)

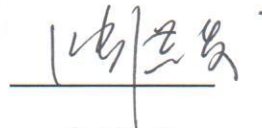
独立董事：



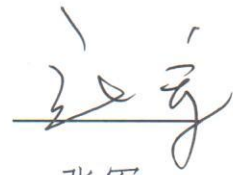
卢光霖



仇向洋



张洪发



张军

二〇一九年四月二十九日