

## 神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

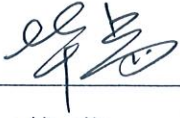
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2019年度对外担保情况作如下说明并发表独立意见：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对全资子公司担保金额为 400 万美元，全资子公司对公司担保金额为 10,000 万元。公司不存在为实际控制人及其关联方进行担保的情形。

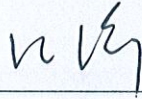
我们认为：公司严格执行《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，积极履行对外担保决策程序，不存在违规对外担保的情形。

（以下无正文）

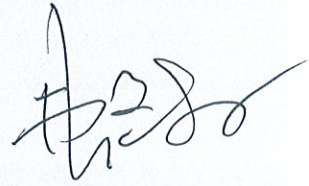
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）



毕茜



江渝



曹兴权