

新智认知数字科技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

我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事,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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》相关要求,认真审阅了相关议案和资料,本着实事求是的态度就新智认知数字科技股份有限公司对外担保的情况认真进行了核查,现就公司 2019 年度对外担保情况作专项说明并发表独立意见如下:

截至 2019 年 12 月 31 日,公司经相关有权机构批准的对外担保总金额为 29.10 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保)。截至报告期末,公司已向子公司实际提供 16.26 亿元担保,占公司最近一期经审计净资产的 40.67%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

经 2019 年 2 月第三届董事会第十九次会议审议为全资子公司新智认知数据服务有限公司向上海银行股份有限公司杨浦支行申请不超过人民币 3.5 亿元的授信提供连带责任担保;2019 年 4 月第三届董事会第二十一次会议为新智认知数据服务有限公司向上海银行股份有限公司杨浦支行申请不超过 1.5 亿元授信,授信;为北海新绎游船向中国建设银行北海分行申请不超过人民币 2.1 亿元的授信。

经公司 2018 年度股东大会审议批准,公司为全资子公司新智数据、博康信息、北海新绎游船拟向银行及其他金融机构申请综合授信不超过人民币 20 亿元。

新智数据拟与佳杰科技（上海）有限公司及其北京分公司签订合作协议、订货单等形成的采购贷款提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元。报告期内实际发生 0 亿，剩余 2 亿未使用。

上述担保事项中被担保对象均为公司全资子公司，担保事项对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；公司严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，符合法律、法规及上市监管规定。

特此说明。

(此页为正文，为新智认知数字科技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)

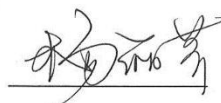

郑 斌

杨丽芳

王树良

（此页为正文，为新智认知数字科技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）

郑 斌



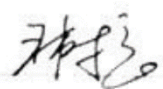
杨丽芳

王树良

（此页为正文，为新智认知数字科技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）

郑 斌

杨丽芳



王树良