

## 金能科技股份有限公司独立董事

### 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们本着实事求是、客观独立的原则，对金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况说明如下：

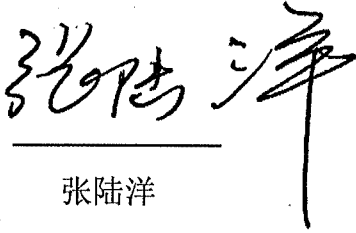
1、2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2021年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保。

2、经核查，本报告期内，除公司母子公司（含子公司之全资子公司）之间的内部担保外，公司不存在其他对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的行为，没有发生违规对外担保等情况。

3、报告期内，对上述担保事项，我们充分了解了相关情况，审查了相关资料，我们认为：公司为子公司提供担保事项，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，已严格执行相关法律法规、及《公司章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。

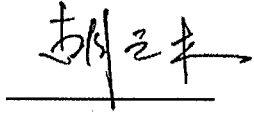
（以下无正文）

(本页无正文,为金能科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签章页一)

  
张陆洋

2022年4月21日

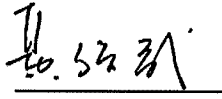
(本页无正文,为金能科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签章页二)

Handwritten signature of Hu Yuanmu in black ink, consisting of three characters: '胡', '元', and '木'.

胡元木

2022 年 4 月 21 日

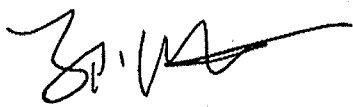
(本页无正文,为金能科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签章页三)



黄侦武

2022年4月21日

(本页无正文,为金能科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见签章页四)



孙海琳

2022年4月21日