

中国电器科学研究院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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等法律法规的规定，我们作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和对公司及全体股东负责的原则，对公司 2019 年度对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表专项说明及独立意见，具体如下：

一、2019 年度，公司对外担保发生额 64,714.34 万元，担保余额 31,540.23 万元，占公司净资产的 14.62%，全部为对全资子公司及控股非全资子公司提供担保。无逾期担保。

二、报告期内，公司为全资子公司及控股非全资子公司提供担保，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

四、对于对外担保行为，公司严格遵守相关法律、法规及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》的有关规定，明确担保原则和担保审批程序，报告期内的所有担保事项均履行了必要的审批程序，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在违规对外担保情况。

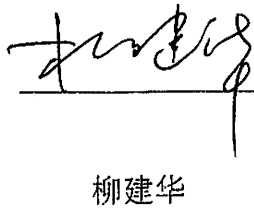
（以下无正文）

(此页无正文，为中国电器科学研究院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。)

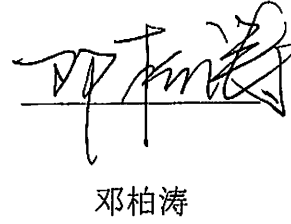
独立董事签署：



刘奕华



柳建华



邓柏涛

2020 年 4 月 24 日