

南京埃斯顿自动化股份有限公司

独立董事关于对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：

1、关于本年度公司与关联方资金往来事项，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

2、关于对外担保的主要情况

本年度，公司及子公司提供的担保具体情况如下：

(1) 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司一	2021年04月30日	400	2021年08月27日	400	连带责任保证	无	公司一法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
公司二	2021年04月30日	500	2021年12月24日	500	连带责任保证	无	公司二法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否

(2) 公司对子公司的担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德国SPV	2019年09月07日	63,075.6	2019年10月30日	25,500	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起五年	否	否
鼎派机电	2019年09月07日	34,341.16	2019年10月25日	21,225	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起五年	否	否
南京鼎控	2017年08月29日	19,500	2017年12月19日	100	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起七年	否	否
埃斯顿软件	2020年04月28日	1,000	2021年02月05日	1,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2021年04月30日	1,000	2021年09月22日	1,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2021年04月30日	5,000	2021年06月22日	5,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2022年04月29日	5,000	2022年10月31日	5,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起半年	否	否
埃斯顿机器人	2022年04月29日	10,000	2022年09月27日	10,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿机器人	2022年04月29日	1,000	2022年12月29日	1,000	连带责任保证	无	无	自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿智能	2022年04月29日	2,639.44	2022年07月01日	2,639.44	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿机器人	2022年04月29日	2,733.23	2022年05月01日	2,733.23	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2022年04月29日	2,396.11	2022年05月01日	2,396.11	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2021年04月30日	1,792.17	2021年05月01日	1,785.23	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2022年04月29日	1,193.21	2022年05月01日	1,193.21	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2021年04月30日	47.31	2021年05月01日	47.31	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿自动控制	2021年04月30日	40	2021年08月11日	40	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
埃斯顿智能	2021年04月30日	647.11	2021年06月01日	647.11	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2022年04月29日	560.17	2022年06月01日	560.17	质押	银行承兑汇票	无	自签署协议之日起一年	是	否

经核查，截至报告期末，公司实际担保余额合计为 65,464.44 万元，报告期末实际担保余额占归属于上市公司股东的净资产的比例为 23.60%；上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；公司除基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础为客户提供的担保和为公司合并报表范围内其他公司提供的担保，及已审议和披露的延续至报告期的关联担保以外，未发生其他对外担保事项。

本年度，公司没有为控股股东、实际控制人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的其他对外担保、违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

(以下无正文)

（此页无正文，为《独立董事关于对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见》之签字页）

汤文成

冯虎田

李 翔