

## 金卡智能集团股份有限公司

### 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保 情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司 2019 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险；

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并持续至本报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；

3、报告期内，公司为全资子公司杭州金卡智能系统有限公司提供了 50,000 万元的授信担保，实际担保发生额为 20,878.99 万元；为全资子公司天信仪表集团有限公司提供了 10,000 万元的授信担保，实际担保发生额为 0 万元，上述担保事项均已履行了相应的审批程序，不存在违规担保的情形。截至报告期末，公司实际担保余额合计 20,474.53 万元，占公司净资产的 5.92%。除此之外，公司不存在其他对外担保情况，也不存在逾期担保情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》签署页）

独立董事签字：

---

迟国敬

---

凌 鸿

---

李远鹏