

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《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》的有关规定，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2021年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司SK Automation Germany GmbH（中文名称：先惠自动化技术德国有限责任公司）向上海银行松江支行申请开立不超过260万欧元的融资性保函或备用信用证作为授信担保，再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过260万欧元的流动资金贷款。公司董事会授权潘延庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司先惠自动化技术（武汉）有限责任公司提供不超过10,000万元人民币的综合授信担保，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

截至2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币0元。公司没有为控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司经审议批准的对外担保额度共计为12,128万元人民币，占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的10.19%，其中公司对控股子公司提供的担保额度为12,128万元人民币，占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的10.19%。报告期内，除上述事项外，公司无其他新增对外担保事项。

我们认为，上述担保事项有符合全资子公司的业务发展需要，公司对外担保的决策程序合法合规，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：王鸿祥、王众、卢鹏

2022年4月8日