

中信建投证券股份有限公司

关于江苏省交通科学研究院股份有限公司对其 子公司向银行申请授信额度提供担保事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，对苏交科向子公司提供授信担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：

一、拟对外担保的基本情况

公司的子公司江苏燕宁工程咨询有限公司、常熟市交通规划设计院有限公司、常州市交通规划设计院有限公司、常州市交通建设监理咨询有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、北京剑平瑞华环保技术有限公司、江苏燕宁公路工程技术有限公司、江苏燕宁金邦科技发展有限公司、以及江苏交科能源科技发展有限公司拟向银行申请综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），总规模不超过 9,500 万元。江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）拟为上述授信提供信用保证，担保期限自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	拟申请授信额度	担保额度	担保期限	担保单位
江苏燕宁工程咨询有限公司	1,200	1,200	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
常熟市交通规划设计院有限公司	800	800	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
常州市交通规划设计院有限公司	200	200	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科

常州市交通建设监理咨询有限公司	1,500	1,500	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
江苏省建设工程设计院有限公司	1,000	1,000	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
北京剑平瑞华环保技术有限公司	500	500	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
江苏燕宁公路工程技术有限公司	3,000	3,000	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	300	300	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
江苏交科能源科技发展有限公司	1,000	1,000	自 2011 年度股东大会通过之日起至 2012 年度股东大会召开之日止	苏交科
合 计	9,500	9,500	—	—

以上担保计划是公司的各子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需各子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司拟新增对外担保总额占母公司净资产的7.44%,但其中四家子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司、北京剑平瑞华环保技术有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、江苏燕宁金邦科技发展有限公司资产负债率高于70%,按照公司章程规定该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏燕宁工程咨询有限公司

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

注册地址：南京市建邺区水西门大街 223 号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：工程项目管理、工程监理、工程技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程勘察设计、技术服务；工程预算服务。

江苏燕宁工程咨询有限公司（简称“燕宁咨询”）目前的主营业务为工程项

目管理、工程监理，本公司持有该公司95%股权，公司子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司5%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，燕宁咨询的总资产为1,783.26万元，归属于母公司所有者权益为944.62万元，2011年度营业收入为1,977.45万元，净利润为229.89万元。

2、常熟市交通规划设计院有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区富春江路

法定代表人：李大鹏

经营范围：交通工程建设的勘察、设计、施工、试验、招投标、建筑工程设计及相关技术服务（凭资质证经营）。

常熟市交通规划设计院有限公司（简称“常熟设计院”）目前的主营业务为交通工程的勘察、设计，本公司持有该公司100.00%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，常熟设计院的总资产为2,288.73万元，归属于母公司所有者权益为852.74万元，2011年度营业收入为1,291.65万元，净利润为253.49万元。

3、常州市交通规划设计院有限公司

注册资本：800 万元

实收资本：800 万元

注册地址：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 9 楼

法定代表人：李大鹏

经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道工程的勘查、设计、监理（凭资质设计）及相关技术服务；工程测量（凭资格证书）。

常州市交通规划设计院有限公司（简称“常州设计院”）目前的主营业务为公路、桥隧设计，本公司持有该公司 100.00% 股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，常州设计院的总资产为 1,825.45 万元，归属

于母公司所有者权益为 1,270.24 万元，2011 年度营业收入为 956.23 万元，净利润为 4.04 万元。

4、常州市交通建设监理咨询有限公司

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

注册地址：常州市钟楼区南大街街道东河沿 4 号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：公路、桥隧、码头、港口、航道、城市道路、工民建、交通标志工程的监理测试（凭资质测试）；咨询服务。

常州市交通建设监理咨询有限公司（简称“常州监理”）目前的主营业务为公路工程的监理测试、咨询服务，燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司 90% 股权，江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司 10% 股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，常州监理的总资产为 3,266.70 万元，归属于母公司所有者权益为 1,520.92 万元，2011 年度营业收入为 4,007.43 万元，净利润为 331.44 万元。

5、江苏省建设工程设计院有限公司

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

注册地址：南京市云龙山路 88 号

法定代表人：张海军

经营范围：建筑工程设计，室内外装饰，建筑技术的咨询服务。

江苏省建设工程设计院有限公司（简称“江苏建工院”）目前主营业务为建筑工程设计、室内外装饰、建筑技术的咨询服务。本公司持有该公司 75.00% 股权，胡晓钟持有该公司 25.00% 股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，江苏建工院的总资产为 1,435.61 万元，归属于母公司所有者权益为 134.64 万元，2011 年度营业收入为 1,460.80 万元，净利润为 -19.02 万元。

6、北京剑平瑞华环保技术有限公司

注册资本：408 万元

实收资本：408 万元

注册地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座（公寓）2515 号

法定代表人：朱绍玮

经营范围：环保工程及设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；购销建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、金属材料。

北京剑平瑞华环保技术有限公司（简称“剑平瑞华”）目前的主营业务为环保工程及设备技术的开发，本公司持有该公司59.86%股权，北京剑平国际投资有限公司持有该公司40.14%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，剑平瑞华的总资产为852.28万元，归属于母公司所有者权益为-8.12万元，2011年度营业收入为1,021.84万元，净利润为-75.38万元。

7、江苏燕宁公路工程技术有限公司

注册资本：6,200 万元

实收资本：6,200 万元

注册地址：南京市奥体大街 69 号新城科技大厦 01 幢 5 层

法定代表人：张海军

经营范围：公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、试验及技术咨询服务，交通控制系统工程的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售。

江苏燕宁公路工程技术有限公司（简称“燕宁公路”）目前的主营业务为工程总承包业务及工程管理业务。本公司持有该公司100%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，燕宁公路的总资产为75,252.88万元，归属于母公司所有者权益为8,207.32万元，2011年度营业收入为32,217.55万元，净利润为632.23万元。

8、江苏燕宁金邦科技发展有限公司

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地址：南京江宁科学园天元路 118 号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：重交通道路沥青研发、设计、生产、施工；提供相关监测及工程技术服务；销售自产产品。

江苏燕宁金邦科技发展有限公司（简称“燕宁金邦”）主营业务为沥青研发和生产。本公司持有该公司70.00%股权，杨洁轶持有该公司30.00%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，燕宁金邦的总资产为1,218.41万元，归属于母公司所有者权益为-59.21万元，2011年度营业收入为690.12万元，净利润为-122.12万元。

9、江苏交科能源科技发展有限公司

注册资本：600 万元

实收资本：200 万元

住 所：南京市水西门大街 223 号

法人代表人：张海军

经营范围：太阳能光伏产品研发，节能改造设计、咨询、施工，节能环保产品开发、销售、技术转让，机电设备研制、销售、安装、系统集成，合同能源管理、能源项目开发。

江苏交科能源科技发展有限公司（简称“交科能源”）主营业务为节能工程。本公司持有该公司83.33%股权，江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司16.67%股权。经天衡会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，交科能源的总资产为598.66万元，归属于母公司所有者权益为598.37万元，2011年度营业收入为0万元，净利润为-1.63万元。

三、苏交科累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。

经董事会、股东大会审议通过，公司尚处于有效期内的对子公司的担保情况如下：

1、对子公司江苏燕宁工程咨询有限公司的银行授信提供的担保额度为500万元人民币，实际使用余额为500万元。

2、对子公司江苏省建设工程设计院有限公司的银行授信提供的担保额度为890万元人民币，实际使用余额为790万元。

3、对子公司常熟市交通规划设计院有限公司的银行授信提供的担保额度为800万元人民币，实际使用余额为800万元。

4、对子公司常州市交通建设监理咨询有限公司的银行授信提供的担保额度为1500万元人民币，实际使用余额为653.10万元。

公司及公司的子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司和子公司均无其他对外担保事项。

四、苏交科董事会、监事会意见

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》，同意上述担保事项，并决定提交股东大会审议。公司第二届监事会第三次会议也审议通过了该议案，同意上述担保事项。

本次为子公司申请银行授信提供的担保，是为支持子公司的业务发展，有利于公司和股东的整体利益。

五、苏交科独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

六、保荐机构核查意见

中信建投认为：苏交科为其子公司申请银行授信提供的担保，有利于公司和股东的整体利益，是合理和必要的。

上述担保事项已经苏交科第二届董事会第七次会议审议通过，第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。同时由于被担保方中四家子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司、北京剑平瑞华环保技术有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、江苏燕宁金邦科技发展有限公司资产负债率高于70%，公司已将议案提交2011年年度股东大会审议。苏交科为子公司申请银行授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。

中信建投同意苏交科为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司对其子公司向银行申请授信额度提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

徐 涛

李 波

中信建投证券股份有限公司

年 月 日