

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于苏交科集团股份有限公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司

### 为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司

#### 提供融资担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，就苏交科第三届董事会第七次会议审议的公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司（以下简称“西安燕宁”）提供融资担保事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、担保情况概述

苏交科于 2016 年 2 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》，同意控股子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供 3 亿元融资担保，担保期限 3 年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：西安燕宁秦王二桥管理有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元
- 3、住所：西安市临潼区秦王一路
- 4、法定代表人：耿小平
- 5、类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、成立日期：2014 年 5 月 8 日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：一般经营项目：秦汉大道至秦王二路渭河特大桥项目投资、建设与

管理（未取得专项许可的项目除外）。

9、股权结构：西安燕宁为公司控股子公司燕宁建设（公司持股比例 65%）的全资子公司。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
资产总额	721.85	638.57
负债总额	0.94	0
净资产	720.91	638.57
营业收入	0	0
利润总额	-345.53	-109.77
净利润	-279.09	-82.33

注：以上 2015 年财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

### 三、担保的主要内容

- 1、债权人：长安银行股份有限公司西安临潼区支行
- 2、贷款金额：3 亿元
- 3、担保主债权金额：3 亿元
- 4、贷款利率：年利率 8.33%
- 5、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
- 6、担保期限：3 年
- 7、担保方式：连带责任保证

### 四、董事会意见

董事会认为，本次公司控股子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保，有利于西安燕宁补充流动资金，缓解资金压力，为其工程项目的顺利实施提供资金保障，符合公司的整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,747.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.94%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 41,747.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.10%。

公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

## **六、保荐机构核查意见**

保荐机构认为：上述关于子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议；公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，同意子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担保；上述担保事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对上述担保事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司提供融资担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张星明

\_\_\_\_\_

罗贵均

中信建投证券股份有限公司

二〇一六年二月一日