

广发证券股份有限公司 关于大连派思燃气系统股份有限公司 2016年度预计对外担保事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2016 年度预计对外担保事项进行了核查，核查情况如下：

一、预计 2016 年度对外担保情况

2016 年度派思股份预计为全资控股孙公司中油派思（大连）石油化工有限公司（以下简称“中油派思”）提供贷款担保的额度 6,000 万元，预计为全资子公司大连佳诚能源工程设备有限公司（以下简称“佳诚能源”）提供贷款担保的额度 5,000 万元。担保方式为质押、抵押、信用担保等。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的上述孙公司、子公司与银行共同协商确定。上述新增贷款担保额度适用于 2016 年度（有效期至下一年度股东大会）。

二、被担保公司的基本情况

（一）中油派思的基本情况

名称：中油派思（大连）石油化工有限公司

成立时间：2015 年 7 月 13 日

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）

法定代表人：李琪军

经营范围：石油及制品销售和贸易经纪（不含原油、仓储、运输；涉及危险化学品等凭相关许可经营），经济信息咨询，计算机软件开发，经营广告业务，国内一般贸易，货物及技术进出口，燃料油、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、

仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售（涉及前置审批项目，需依法办理变更登记后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：中油派思为公司通过全资子公司金派思能源科技（北京）有限公司 100%控股的孙公司。

最近一年及一期的财务状况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度	2016 年 3 月 31 日/ 2016 年 1-3 月
资产总额	35,473,247.31	38,204,472.21
负债总额	30,077,839.20	18,034,360.91
其中银行贷款总额	-	-
流动负债总额	30,077,839.20	18,034,360.91
资产净额	5,395,408.11	20,170,111.30
营业收入	49,523,767.16	28,689,934.23
净利润	395,408.11	-225,296.81

注：2015 年度财务报表经审计，2016 年 1-3 月财务报表未经审计

（二）佳诚能源的基本情况

名称：大连佳诚能源工程设备有限公司

成立时间：2002 年 3 月 28 日

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城 73#

法定代表人：谢冰

经营范围：煤气、燃气系统工程设备生产、咨询；技术进出口、货物进出口。

（依法需批准的经营项目，须相关部门批准后方可进行经营活动）

与公司的关系：佳诚能源为公司 100%控股的子公司。

最近一年及一期的财务状况：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度	2016 年 3 月 31 日/ 2016 年 1-3 月
资产总额	19,922,384.62	21,278,544.78
负债总额	19,481,661.69	21,020,353.05
其中银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,481,661.69	21,020,353.05
资产净额	440,722.93	258,191.73
营业收入	1,544,269.44	42,564.10

净利润	342,236.56	-182,531.20
-----	------------	-------------

注：2015 年度财务报表经审计，2016 年 1-3 月财务报表未经审计

三、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司及其控股子公司无对外担保，公司也未向控股子公司提供担保，公司无逾期对外担保情况。

四、对外担保履行的决策程序

上述对外担保事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构对本次对外担保的意见

广发证券核查后认为：派思股份以质押、抵押或信用担保等方式为孙公司、子公司提供担保，有利于孙公司、子公司的资金筹措和业务发展，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益。广发证券对派思股份 2016 年度预计对外担保事项无异议。

（以下无正文）

[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于大连派思燃气系统股份有限公司2016年度对外担保事项的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人签名：

蒋继鹏

赵瑞梅

广发证券股份有限公司

2016 年 4 月 19 日