

广州证券股份有限公司

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司

与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）非公开发行股票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》、《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》、《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》等有关规定，对富瑞特装与全资子公司银行授信进行相互担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

张家港富瑞特种装备股份有限公司、公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的综合授信额度 18,000.00 万元已到期（其中公司申请 12,000.00 万元授信额度，期限 1 年，由韩中深冷为公司提供连带责任担保；韩中深冷申请 6,000.00 万元授信额度，期限 1 年，由公司为韩中深冷提供连带责任担保）。

现公司及韩中深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度总计人民币 18,000.00 万元，期限 1 年。其中，公司向浦发银行申请 12,000.00 万元授信额度，由韩中深冷提供连带责任担保；韩中深冷向浦发银行申请 6,000.00 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

以上事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、张家港富瑞特种装备股份有限公司

成立日期：2003 年 8 月

住所：张家港市杨舍镇晨新路 19 号

法定代表人：邬品芳

注册资本：29,153.5808 万元

经营范围：许可经营项目：一类汽车维修（货车）。一般经营项目：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营。）

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的总资产为 341,241.21 万元，负债总额为 147,137.87 万元（其中银行贷款总额为 75,054.62 万元，流动负债总额为 138,445.99 万元），净资产为 194,103.34 万元，资产负债率为 43.12%，2015 年度营业收入为 111,134.13 万元，利润总额为 1,159.68 万元，净利润为 1,662.50 万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2016 年 3 月 31 日，公司的总资产为 337,074.86 万元，负债总额为 143,096.64 万元（其中银行贷款总额为 75,254.62 万元，流动负债总额为 134,672.50 万元），净资产为 193,978.22 万元，资产负债率为 42.45%，2016 年 1-3 月营业收入为 8,921.30 万元，利润总额为-2,330.03 万元，净利润为-1,775.62 万元，（以上数据未经审计）。

2、张家港韩中深冷科技有限公司

成立日期：2005 年 6 月

住所：张家港经济开发区（杨舍镇晨新村）

法定代表人：邬品芳

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG 专用槽车、L—

CNG 移动式汽车加气车、L-CNG 城市天然气管网事故应急供气专用车等)的制造、销售;同类产品及技术的进出口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日,韩中深冷的总资产为 38,228.58 万元,负债总额为 17,747.36 万元(其中银行贷款总额为 4,600.00 万元,流动负债总额为 17,747.36 万元),净资产为 20,481.22 万元,资产负债率为 46.42%,2015 年度营业收入为 24,017.36 万元,利润总额为-931.72 万元,净利润为-826.49 万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至 2016 年 3 月 31 日,韩中深冷的总资产为 40,802.34 万元,负债总额为 20,179.60 万元(其中银行贷款总额为 7,600.00 万元,流动负债总额为 20,179.60 万元),净资产为 20,622.74 万元,资产负债率为 49.46%,2016 年 1-3 月营业收入为 1,531.88 万元,利润总额为 128.98 万元,净利润为 109.63 万元,(以上数据未经审计)。

三、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日,公司累计对外担保总额为 117,682.68 万元人民币(其中公司对子公司担保 72,000.00 万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的 58.03%,占公司最近一期经审计总资产的 30.60%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 117,682.68 万元人民币(其中公司对子公司担保 72,000.00 万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的 58.03%,占公司最近一期经审计总资产的 30.60%(以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产),公司及其子公司不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十一次会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的审议结果通过了《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》,同意本次担保事项。

五、独立董事意见

针对富瑞特装与全资子公司提供相互担保的事项,独立董事发表如下独立意

见：

“本次担保事项是为补充公司、韩中深冷日常经营所需的流动资金，有利于公司、韩中深冷业务的发展，韩中深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司与全资子公司银行授信提供担保事项。”

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：富瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保将为补充公司、全资子公司日常经营所需的流动资金提供资金支持，有利于公司、全资子公司业务的顺利开展。

上述担保事项已经富瑞特装第三届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。

本保荐机构同意富瑞特装与全资子公司实施上述银行授信相互担保事项。

保荐代表人：_____

张 昱 汤毅鹏

2016 年 7 月 25 日