

平安证券有限责任公司
关于浙江金科娱乐文化股份有限公司
公司股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“金科娱乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定要求，对金科控股集团有限公司（以下简称“金科集团”）为金科娱乐向银行申请贷款提供关联担保事项进行了核查，发表意见如下：

一、 关联交易概述

公司及公司全资子公司拟合计向包括但不限于浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司等银行申请贷款不超过100,000万元。具体贷款金额以公司与相关银行签署的正式融资协议为准。融资用途包括但不限于并购及补充流动资金。

公司控股股东金科控股集团有限公司就上述贷款无偿提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称	金科控股集团有限公司
成立日期	1997 年 1 月 6 日
注册资本	10,000 万元
公司类型	私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
法定代表人	朱志刚
住所	上虞市大三角开发区

统一社会信用代码	91330604146113809Y
经营范围	一般经营项目：环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；金属制品加工、销售；实业投资、控股；进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）

（二）关联方一年一期合并财务数据情况

单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	479,378.97	487,093.45
负债总额	279,634.33	259,755.59
所有者权益	199,744.64	227,337.86
项目	2016 年 1-3 月	2015 年度
营业收入	56,620.61	206,444.94
利润总额	4,356.82	22,491.85
净利润	3,398.54	18,813.18

上述财务数据未经审计。

（三）与公司的关联关系

金科集团持有公司95,364,167股股份，占公司股份总数的18.09%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条之规定，金科集团为公司关联法人。

（四）关联交易的主要内容

公司及公司全资子公司拟合计向包括但不限于浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司等银行申请贷款不超过100,000万元。公司控股股东金科控股集团有限公司就上述贷款无偿提供连带责任保证担保。（具体贷款金额以公司与相关银行签署的正式融资协议为准。）

三、交易目的及对上市公司的影响

本次融资用途包括但不限于并购及补充流动资金，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用将根据市场标准执行。金科集团为公司向银行申请贷

款提供担保，解决了公司银行贷款担保问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

四、当年年初至披露日与金科集团累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与金科集团累计发生各类关联交易总金额为49,308.74万元，主要为因发行股份及支付现金购买杭州哲信信息技术有限公司股权，向金科控股集团有限公司募集配套资金产生的关联交易。

五、关联交易履行程序

公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意金科控股集团有限公司为浙江金科娱乐文化股份有限公司向银行申请不超过100,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

该事项尚需提交股东大会审议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江金科娱乐文化股份有限公司
公司股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：_____

陈 建

朱翔坚

平安证券有限责任公司（公章）

二〇一六年八月十日