

天风证券股份有限公司

关于苏州东山精密制造股份有限公司

为全资子公司融资提供信用担保的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）2015 年非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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，对公司第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于为全资子公司融资提供信用担保的议案》所涉及事项，审阅了公司董事会决议、独立董事意见等文件，在审慎调查的基础上，本着独立判断的原则，发表意见如下：

一、担保情况概述

苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供信用担保的议案》。

公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”），因整机业务发展迅速，对流动资金的需求也随之增大。为保证东莞东山业务的发展，公司董事会同意为东莞东山不超过人民币 15 亿元的融资提供信用担保。融资机构包括但不限于银行、信托等。担保期限一年。

上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：东莞东山精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 11 日

注册资本：6,000 万元人民币

注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区

法定代表人：王晓峰

经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售

LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 技术开发与服务；货物进出口、技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：东莞东山本公司全资子公司。（本公司持有东莞东山 95%的股权，本公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司持有东莞东山 5%的股权。）

（二）财务数据

东莞东山一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,004,732,839.58	1,539,563,584.46
负债总额	955,861,499.57	1,457,009,200.78
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	955,861,499.57	1,457,009,200.78
净资产	48,871,340.01	82,554,383.68
	2015 年 1-12 月（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,043,632,980.81	1,266,904,421.19
利润总额	6,912,053.03	45,283,281.75
净利润	4,768,500.21	33,683,043.67

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与相关融资机构协商确定。

四、公司及其子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告签署日，公司及所属子公司累计对外担保余额合计为 533,080,791.10 元（不含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 19.85%。

截止本公告日，公司及所属子公司累计对外担保余额合计为 2,033,080,791.10 元（含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 75.69%。

逾期担保累计金额为 0；涉及诉讼的担保金额为 0；因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0。

以上担保均为公司所属子公司的担保。此外，公司及所属子公司无其他对外

担保。

五、本次担保事项的审批情况

2016 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供信用担保的议案》，同意公司为东莞东山额度不超过人民币 15 亿元的融资提供信用担保，担保期限为一年。

上述担保尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象为公司全资子公司，根据担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于提高担保对象的资金使用效率，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次为全资子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司为全资子公司融资提供信用担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

周兴用

陈 华

天风证券股份有限公司

2016 年 12 月 26 日