

中国国际金融股份有限公司

关于北京昆仑万维科技股份有限公司

关联交易的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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）》等相关规定，对公司实际控制人、董事长周亚辉先生为公司提供借款担保的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、关联交易概述

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，昆仑万维拟向 SIYANLI HOLDINGS LIMITED（以下简称“SIYANLI”）借款 1,000 万美元。

应 SIYANLI 要求，为解决公司借款担保的问题，昆仑万维公司实际控制人、董事长周亚辉先生为昆仑万维提供 1,000 万美元的借款担保，周亚辉为借款提供连带责任担保，期限与公司借款期限相同。因周亚辉先生为公司实际控制人、董事长，本次担保构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

周亚辉先生为公司实际控制人、董事长。

三、关联交易主要内容

昆仑万维拟向 SIYANLI 借款 1,000 万美元，应 SIYANLI 要求，公司实际控制人、董事长周亚辉先生为昆仑万维提供 1,000 万美元的借款担保。周亚辉为上述借款提供连带责任担保，期限与公司申请的借款有效期相同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足公司战略收购项目需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。

五、与关联人累计发生的各类关联交易总金额

除公司与关联人周亚辉先生共同对外投资外，2016 年年初至本核查意见出具日，连同本次交易，公司与关联自然人周亚辉累计发生的各类关联交易总金额约为 7.75 亿元。

六、关联交易审批情况

根据《公司法》、《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）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016 年 12 月 28 日公司召开了第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》，同意将其提交公司股东大会审议，该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案表决。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。

七、保荐机构核查意见

作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：

上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《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）》等相关法律法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。

年 月 日