

安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 全资子公司对下属参股公司提供担保的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）为下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）提供信用担保事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、盛城投资对贵州棕榈仟坤提供担保事项概述

公司 2017 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四十五次会议，全体董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》。为促进全资子公司盛城投资下属参股公司贵州棕榈仟坤的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人民币 6,000 万元。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本工商信息

名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2

法定代表人：杨世典

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2014 年 11 月 26 日

营业期限：2014 年 11 月 26 日至 2064 年 11 月 25 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（二）被担保人财务状况

公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司持有贵州棕榈仟坤 40%股权。截止 2016 年 11 月 30 日，贵州棕榈仟坤的资产总额为 584,309,241.51 元、负债总额为 395,886,424.34 元（其中银行借款总额为 400,000,000 元，流动负债总额为-4,113,575.66 元）、净资产为 188,422,817.17 元；2016 年 1-11 月营业收入为 106,336,686.57 元，利润总额为 32,313,676.35 元，净利润为 32,313,676.35 元。（上述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保人：棕榈盛城投资有限公司

被担保人：贵州棕榈仟坤置业有限公司

担保方式：信用担保

担保金额：6,000 万元

担保期限：三年

担保内容：为贵州棕榈仟坤置业有限公司在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款 1.5 亿元按公司所持 40%股份份额提供 6,000 万元信用担保，贵州棕榈仟坤除公司外的其他股东也按其持股比例提供相应的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本核查意见出具之日，包括本次担保在内，公司对全资子公司累计对外担保总额为 37,578.96 万元，对参股公司累计对外担保总额为 6,000 万元，上述累计对外担保总额占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.49%，公司不存在逾期担保的情形。

五、审议决策程序

公司董事会于 2017 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。独立董事书面认可了本次对外担保事项并发表了独立意见。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份全资子公司下属参股公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，贵州棕榈仟坤其他股东均按各自持股比例提供同比例担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截

至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司对下属参股公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

邬海波

聂晓春

安信证券股份有限公司

2017 年 1 月 18 日