

招商证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，对科信技术接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易事项概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障公司2017年度经营发展资金需求，公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生自愿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元提供无偿担保，为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币不超过1亿元提供无偿担保。

根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人陈登志先生、曾宪琦先生、张锋峰女士为公司提供担保属于公司与关联自然人的关联交易。

截至本公告披露日的最近十二个月，公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生共为公司提供七次银行授信担保，七次担保均为无偿担保，前五次担保分别经公司第二届董事会2016年第三次会议、第二届董事会2016年第五次会议审议通过，本次担保已经公司第二届董事会2017年第一次会议审议通过。

除上述无偿担保关联事项及公司向三位实际控制人支付薪酬外，公司未与实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

陈登志：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年5月出生，大专学历，中文专业，中国人民大学EMBA在读。2012年9月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理，公司三位实际控制人之一。

张锋峰：女，中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，研究生学历，工商管理专业。2012年9月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、财务总监，公司三位实际控制人之一。

曾宪琦：男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，研究生学历，工商管理专业。2012年9月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理，公司三位实际控制人之一。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为满足2017年度经营发展资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元，向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币不超过1亿元，两次授信有效期均为1年，具体额度以银行最终审批为准，贷款利率在每次实际发生融资时另行商议；为解决公司申请银行授信需要保证担保的问题，由公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生无偿为公司提供担保。公司无需向上述担保人支付担保费用。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易为公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于支持公司2017年度业务发展及经营资金需求，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日的最近十二个月，公司实际控制人陈登志先生、曾宪琦先

生、张锋峰女士共为公司提供七次银行授信担保（含本次担保），七次担保均为无偿担保，累计担保总金额为人民币81,000万元。

六、关联交易的决策程序

关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第二届董事会2017年第一次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：本次担保有利于满足公司资金需求，是为了支持公司2017年度经营发展资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司实际控制人陈登志、张锋峰、曾宪琦为公司本次申请银行授信提供无偿担保。

公司第二届董事会2017年第一次会议审议通过了本次《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保的议案》，其中关联董事陈登志、张锋峰、曾宪琦回避了对该项议案的表决。

本次关联交易无需经过公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：

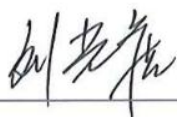
1、公司实际控制人陈登志先生、曾宪琦先生、张锋峰女士无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、本次关联交易履行了相关的程序，公司召开董事会审议通过了本次事项，审议关联交易事项时关联董事进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

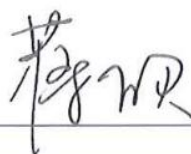
综上，招商证券对科信技术本次接受关联方担保暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



刘光虎



蒋 欣

