

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

对外担保事项的核查意见

海通证券股份有限公司（下称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（下称“天马科技”或“公司”）首次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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对天马科技向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下：

一、对外担保情况

天马科技及全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 18 亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。为满足该等业务需要，天马科技拟为全资子公司厦门金屿提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：厦门金屿进出口有限公司

注册资本：2,800 万元（实收资本 2,800 万元）

法定代表人：雷朝华

成立日期：2008 年 10 月 27 日

注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元

经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发饲料。

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，厦门金屿资产总额为 107,820,164.39 元，负债总额为 75,426,475.12 元，净资产为 32,393,689.27 元，营业收入为 394,280,797.88 元，净利润为-1,001,928.50 元，上述数据未经审计。

三、担保事项的程序履行情况

本次对外担保已经公司第二届董事会第十三次会议审议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

四、对外担保累计金额及逾期金额

截至 2017 年 2 月 28 日，公司对全部下属控股子公司提供担保的借款余额为 119,999,133.78 元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 28.80%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

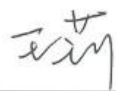
五、保荐机构核查意见

海通证券经核查后认为：天马科技为全资子公司厦门金屿提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，并且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对天马科技该对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司
对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



王莉



顾峥



海通证券股份有限公司

2017年2月28日