

长城证券股份有限公司

关于金科地产集团股份有限公司

向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，现金科股份控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称：金科控股）及实际控制人黄红云先生同意在 2017 年度根据本公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求，继续为公司及控股子公司已签订的担保合同延续提供担保及新增担保（具体以签订的担保合同为准），公司拟在 2017 年度以实际接受担保金额按年费率不超过 1.5% 计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且 2017 年度向其支付担保费总额不超过 2,500 万元人民币，构成关联交易，根据《证券法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长城证券对本次关联交易进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

为支持本公司及控股子公司经营发展，公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云先生同意在 2017 年度根据本公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求，继续为公司及控股子公司已签订的担保合同延续提供担保及新增担保（具体以签订的担保合同为准），提高公司融资征信措施，降低公司融资成本。据此，公司拟在 2017 年度以实际接受担保金额按年费率不超过 1.5% 计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且 2017 年度向其支付担保费总额不超过 2,500 万元人民币。

金科控股为本公司控股股东，黄红云先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金科控股、黄红云先生为公司关联方，公司向金科控股及黄红云先生支付担保费的行为构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、关联法人基本情况

公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司

注册地址：重庆市涪陵新城区鹤凤大道 38 号

法定代表人：黄红云

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。

根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2016 年 12 月 31 日，其总资产为 11,339,273.10 万元，净资产为 2,402,917.80 万元，2016 年实现营业收入 3,260,511.84 万元，净利润 182,176.31 万元。

与金科股份关系：金科控股为公司控股股东。

2、关联自然人基本情况

黄红云，男，汉族，身份证号：51230119660626****，住址：重庆市江北区金科花园 9 号 1-1

与金科股份关系：上述自然人为公司实际控制人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平自愿协商确定投资金额。

四、关联交易协议的主要内容

担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云先生签署担保费支付协议。

五、本次关联交易目的和影响

公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云先生为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，满足公司发展的资金需求。以

上担保费已列入公司年度预算计划的融资成本,对公司当期业绩不会产生重大影响。

六、关联交易履行的决策程序

(一)在公司董事会审议本次交易前,公司全体独立董事出具了同意将本次交易提交董事会审议的事前独立意见;在公司董事会审议通过了本次交易后,公司全体独立董事发表了明确同意本次交易的独立意见。

(二)本次交易已经公司第九届董事会四十三次会议审议通过。

本次关联交易金额为 2,500 万元,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,无需提交公司股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交公司股东大会审批。

七、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求,同时应履行必要的法律程序。本次交易已经公司董事会审议批准,独立董事亦发表了同意意见;

2、上述关联交易的交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上,保荐机构对金科股份本次向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

白毅敏

胡跃明

长城证券股份有限公司

2017 年 3 月 29 日