

国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的 专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，皖新传媒拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，对公司 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元，具体金额将视下属公司运营资金及银行实际审批的授信额度来确定，具体情况如下：

一、被担保人情况

1、公司名称：黄山市新华商贸有限责任公司

2、注册地点：安徽省黄山市

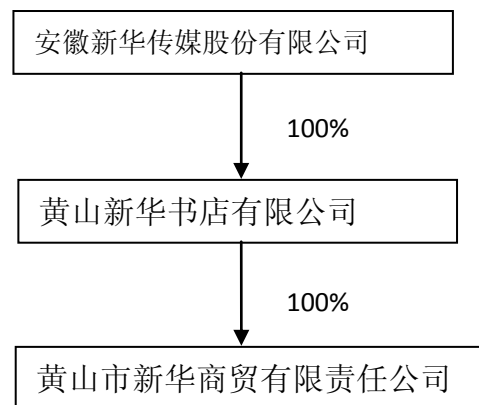
3、注册资本：550万元

4、法定代表人：梅胜

5、经营范围：家用电器销售、维修、安装；电梯、照明器材、多媒体设备、电子数码产品、体育健身器材、计算机软硬件、教学仪器、热水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家俱（不含木制家俱）、金、银、玉器、眼镜及配件、音乐器材、化工原料（不含危化品）销售；煤炭批发经营；家用、商用中央空调销售及安装、维修；消防设备维修及技术咨询服务；燃料油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务数据：截止2016年12月31日，黄山商贸总资产为21,680.14万元，总负债为21,011.92万元，股东权益为668.22万元，资产负债率为96.92%，实现营业收入为107,562.69万元，实现净利润为28.29万元。

7、被担保人与上市公司的关系：黄山商贸是公司全资子公司黄山新华书店有限公司的全资子公司。具体关系如下：



二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，不含本次担保在内，公司未对外提供担保，也无逾期担保。

四、担保的审议程序

2017年4月13日召开的皖新传媒第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，且公司独立董事对该议案发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议批准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：皖新传媒上述担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对皖新传媒本次拟进行的担保事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：李艳西

宋乐真

国金证券股份有限公司

2017 年 4 月 15 日