

广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《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持续督导工作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对梦百合进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司为全资子公司 Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“恒康香港”）进行担保事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要和实际经营需求，恒康香港拟向中国银行（卢森堡）有限公司布鲁塞尔分行申请贷款，贷款金额为 500 万欧元，贷款期限为 1 年。梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行股份有限公司如皋支行开立融资性保函为其提供连带责任保证担保，担保金额为 500 万欧元，担保期限为 1 年。

上述担保事项已经公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited
- 2、注册地：Room 2103,Tung Chiu Commercial Centre,193 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong

3、经营范围：贸易、投资

4、与公司关系：公司全资子公司，公司持有恒康香港 100%股权。

5、主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，恒康香港资产总额 58,268,630.54 元，负债总额 54,978,160.89 元（其中：流动负债总额 54,978,160.89 元），净资产 3,290,469.65 元，2016 年度实现营业收入 0 元，净利润 147,004.83 元。（数据未经审计）

截至 2017 年 3 月 31 日，恒康香港资产总额 44,740,583.35，负债总额 41,153,239.19 元（其中：流动负债总额 41,153,239.19 元），净资产 3,587,344.16 元，2017 年 1 季度实现营业收入 0 元，净利润 360,988.91 元。（数据未经审计）

三、公司累计担保金额

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司实际对外担保总额 780 万欧元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 3.72%（根据 2017 年 8 月 9 日汇率，1 欧元=7.8769 人民币，780 万欧元折合人民币约 61,439,820 元计算），上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

四、履行的审批程序

2017年8月9日，公司召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件，公司独立董事发表了专项意见，同意公司为全资子公司恒康香港提供担保。

上述议案无需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

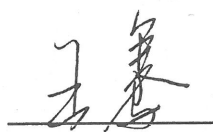
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，不会损害上市公司及全体股东的利益。上述对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法定程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次担保无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签字签章页】

保荐代表人签字：



王 骞



林文坛



2017年8月9日