

西部证券股份有限公司

关于湖南华凯文化创意股份有限公司为全资

子公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，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》等相关规定，对华凯创意拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、 对外担保情况概述

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 22 日分别审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》，同意公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（下称“上海华凯”）向相关银行申请如下信贷业务并由公司提供连带责任担保：

（一）鉴于前期申请的交通银行上海闸北支行（下称“交通银行”）6,000 万元人民币融资授信已于 2018 年 2 月 16 日到期（公司为该笔融资授信提供连带责任担保），上海华凯向交通银行上海闸北支行申请新一轮融资授信，授信规模为 6,000 万元人民币。

（二）向招商银行上海新客站支行（下称“招商银行”）申请在已有 3,000 万元综合授信额度的基础上增加至 5,000 万元综合授信额度，其中可用于流动资金贷款 1,000 万元，剩余部分用于非融资性保函业务，亦可 5,000 万元全额用于非融资性保函。

同时授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、 相关方基本情况

（一）基本情况：

被担保人名称：上海华凯展览展示工程有限公司

成立日期：2009 年 04 月 16 日

住所：上海市静安区共和新路 3088 弄 2 号 301 室

法定代表人：周新华

注册资本：3,000 万元

经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【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】

（二）与本公司关系：上海华凯系公司全资子公司

（三）被担保人的主要财务数据

单位：元

项目	2016 年度（经审计）	2017 年前三季度（未经审计）
资产总额	531,110,553.66	637,549,347.40
负债总额	371,456,478.43	440,126,391.87
流动负债总额	369,478,682.92	415,138,212.80
净资产	159,654,075.23	197,422,955.53
营业收入	373,591,559.60	276,673,718.77
利润总额	27,906,821.78	44,433,976.82
净利润	23,923,757.54	37,768,880.30

三、担保的主要内容

为上海华凯提供担保的主要内容：

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：6,000 万元人民币（交通银行）、5000 万元人民币（招商银行）

（三）担保期限：根据主借款合同约定

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见公告日，公司累计有效对外担保金额（含本次对外担保）为

11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.11%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构西部证券认为：

上海华凯为公司全资子公司，公司为上海华凯申请银行信贷业务所提供的担保有利于其顺利获得银行信贷业务，促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，提高公司整体的资金使用效率，符合公司及股东的整体利益。公司对上海华凯有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。华凯创意董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意的独立性意见，尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议批准。

综上，西部证券对华凯创意对外担保事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人： _____

邹 扬 李 锋

西部证券股份有限公司
年 月 日