

中信证券股份有限公司
关于丝路视觉科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对丝路视觉为全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）提供担保的事项进行了核查，情况如下：

一、担保情况概述

1、担保人：丝路视觉

2、被担保人：丝路蓝

3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要，公司拟为丝路蓝向招商银行股份有限公司深圳分行申请1,000万元的贷款提供连带责任担保、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请1,000万元的贷款提供连带责任担保、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请800万元的贷款提供连带责任担保，公司为此次授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2,800万元（含2,800万元），担保期限为一年。具体担保额度最终以上述各家银行实际批复的额度为准。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会对此发表了明确的意见。由于丝路蓝资产负债率超过70%，本

议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：深圳市丝路蓝创意展示有限公司
- 2、成立日期：2013 年 5 月 27 日
- 3、注册地点：深圳市福田区福田街道市花路 3 号福年广场 B4 座 212
- 4、法定代表人：丁鹏青
- 5、注册资本：5,000 万元
- 6、主营业务：展览展示设计、策划、布展及施工
- 7、公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司
- 8、被担保人最近一年的财务状况：

单位：元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日
资产总额	119,805,786.47
负债总额	98,027,901.79
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	98,027,901.79
净资产	21,777,884.68
或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-
主要财务指标	2017 年 1 月至 12 月
营业收入	64,267,028.99
利润总额	356,742.42
净利润	323,128.82

三、担保的主要内容

- 1、担保方：丝路视觉
- 2、担保金额：三家银行合计 2,800 万元
- 3、担保期限：1 年
- 4、担保方式：公司连带责任保证担保

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会成员全面了解了丝路蓝的经营现状，并查阅了丝路蓝近期的财务报表。董事会认为，基于丝路蓝业务规模的扩张，在市场竞争中获取展览展示项目能力的进一步加强，对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝为丝路视觉旗下主要从事 CG 视觉场景综合服务业务的子公司，主要承接政府、大型企业等资信良好的大客户的展览展示及规划展厅综合布展业务，在国内已占据一定的市场份额。丝路蓝拥有较为成熟的运作模式和业内的良好信誉。综上所述，此次公司为丝路蓝进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，在本次担保之前，公司及公司下属子公司对外担保金额为0，本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为约2,800万元人民币，占公司2017年未经审计净资产的6.82%。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：丝路视觉为全资子公司丝路蓝提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

丝路视觉董事会已审议通过了本次担保事项，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构同意丝路视觉为全资子公司提供担保事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于丝路视觉科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

刘顺明

何锋

中信证券股份有限公司

年 月 日