

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市禾望电气股份有限公司

为全资子公司提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”、“公司”、“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对禾望电气为全资子公司提供担保的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、担保概况

为满足公司全资子公司深圳市禾望科技有限公司（简称“禾望科技”）的发展需要，公司拟在 2018 年度对公司全资子公司禾望科技向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 50,000 万元的担保，同时授权董事长或子公司执行董事在累计不超过人民币 50,000 万元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或子公司执行董事及其授权代表签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市禾望科技有限公司

统一社会信用代码：91440300094331985T

注册资本：10,000 万元

住所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 1 号金浩源 6 号厂房 A1 区

法定代表人：曾建友

与本公司的关系：本公司直接持有 100% 股权

经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其

它金融业务及不含其他限制项目)；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营)；电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。

财务数据：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 169,946,753.76 元，净资产 2,367,127.63 元，2017 年度实现营业收入 107,043,423.53 元，归属于母公司所有者的净利润 2,028,048.33 元。

三、担保协议的主要内容

截止本核查意见出具日，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、累计对外担保的额度及逾期担保的额度

截至本核查意见出具日，公司及全资子公司无对外担保（不含本次担保），亦无逾期担保的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次对外担保事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议；本次交易已履行了必要的审批程序，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

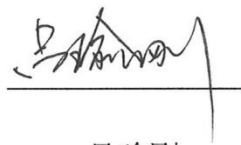
2、本次担保事项，系公司为下属全资子公司提供的担保。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐机构对本次禾望电气对外担保事项无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



姜海洋



吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司



2018 年 4 月 25 日