

中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维信诺为参股公司提供担保暨日常关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、担保情况概述

公司参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）因产线建设的需要，拟向中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行（以下简称“工商银行”）、中国进出口银行安徽省分行（以下简称“进出口银行”）、中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中国银行”）和中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建设银行”）共计申请最高额度为人民币 45.40 亿元的综合授信（其中 44.40 亿元需要提供担保），授信期限为 12 个月，该授信额度在授信期间内可以循环使用。公司拟按照持股比例对上述授信业务提供连带责任担保，合肥维信诺为公司提供反担保。同时合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保并直接与银行签订《最高额保证合同》。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度(亿元)	公司担保额度(亿元)	担保业务范围
1	工商银行	22.00	3.82	仅限于办理信用证开证及叙做押汇、办理关税保函业务。
2	进出口银行	12.00	2.19	贷款、开立信用证、开立保函
3	中国银行	7.00	1.28	贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务
4	建设银行	4.40	0.80	贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、其他授信业务

合计	45.40	8.09	—
----	-------	------	---

注：合肥维信诺拟向工商银行申请的 22 亿授信额度中，其中 1 亿元不需提供担保。

公司董事刘祥伟先生同时在合肥维信诺担任董事职务，因此公司与合肥维信诺存在关联关系，本次担保事项构成关联交易。

公司 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司董事刘祥伟先生因在合肥维信诺担任董事职务对本议案回避表决。公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本担保事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥维信诺科技有限公司

统一信用代码：91340100MA2T2TTM1P

注册地址：合肥市新站区魏武路与新蚌埠路交口西南角

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁宁

注册资金：2,200,000 万人民币

成立日期：2018 年 9 月 17 日

经营范围：电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件开发；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

合肥维信诺股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	维信诺科技股份有限公司	400,000	18.181%
2	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	600,000	27.273%

3	合肥合屏投资有限公司	600,000	27.273%
4	合肥兴融投资有限公司	600,000	27.273%
合计		2,200,000	100.000%

主要财务数据如下：

主要财务指标	2018年12月31日/2018年度 (万元)	2019年3月31日/2019年 1-3月(万元)
资产总额	56,585.17	221,782.79
负债总额	1,809.78	2,323.19
净资产	54,775.38	219,459.60
营业收入	-	-
净利润	-224.62	-315.78

注：2018年数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

公司董事刘祥伟先生同时在合肥维信诺担任董事职务，故合肥维信诺为公司关联方。

三、担保合同的主要内容

公司参股子公司合肥维信诺拟向工商银行、进出口银行、中国银行、建设银行申请合计 45.40 亿元的综合授信，期限 12 个月，作为担保条件：公司将按照持股比例为本次授信提供 8.09 亿元连带责任担保，合肥维信诺为公司提供反担保。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，合肥维信诺为公司参股子公司，公司董事、财务总监刘祥伟先生在合肥维信诺担任董事职务，公司能够及时掌握合肥维信诺的重大决策事项和财务状况。公司持有合肥维信诺 18.181% 的股权，此次担保事项，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，并且合肥维信诺将为公司提供反担保，担保公平、对等。公司为其提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

相关规定，有利于合肥维信诺项目建设的正常开展。合肥维信诺资产质量良好，并严格按照既定规划目标开展产线建设工作，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次为关联方提供担保事项进行了事前审查，认为：合肥维信诺为公司参股子公司，公司为其提供担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性。公司董事、财务总监刘祥伟先生在合肥维信诺担任董事职务，公司能够及时掌握合肥维信诺的重大决策事项和财务状况。此次担保事项，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，并且合肥维信诺将为公司提供反担保。

因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。

2. 独立董事意见

经核查，公司第四届董事会第四十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司为合肥维信诺提供担保有利于其项目建设的正常开展，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司拟为合肥维信诺提供担保，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，且合肥维信诺将为公司提供反担保。故此次担保事项不会给公司带来重大的财务风险，并有助于实现公司的投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股

东利益的行为。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为合肥维信诺提供担保主要系为满足合肥维信诺生产线建设的需要，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，并且合肥维信诺将为公司提供反担保。上述事项已履行了必要的程序，经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对上市公司本次为参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司
为参股公司提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
赵 军

陶 李

中信建投证券股份有限公司

年 月 日