

民生证券股份有限公司

关于深圳市易尚展示股份有限公司控股子公司 为购买易尚创意科技大厦项目商品房的按揭贷款客户提供 阶段性担保的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”或“公司”）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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对公司控股子公司为购买其开发项目按揭贷款客户提供阶段性担保事项的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：

一、本次担保事项概述

公司的控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称：“易尚数字”）开发的易尚创意科技大厦项目，位于深圳市宝安区中心区 A002-0047 号宗地。该项目已于 2018 年 2 月 11 日依法取得深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局核发的《深圳市房地产预售许可证》（深房许字（2018）宝安 001 号）。

现公司控股子公司易尚数字拟出售易尚创意科技大厦项目商品房，并按照贷款机构和房地产行业的商业惯例，将为购买该项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。易尚数字已向交通银行股份有限公司深圳香洲支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下统称：“贷款银行”）申请办理购房客户的按揭贷款。易尚数字为本次项目的购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 3.5 亿元。

二、各方基本情况及相关提示

（一）担保人

- 1、公司名称：深圳市易尚数字技术发展有限公司
- 2、成立日期：2015 年 8 月 25 日
- 3、企业性质：有限责任公司

4、注册资本：5,100.00 万元

5、法定代表人：刘梦龙

6、注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲南深圳文化创意园二期 B 座 302

7、经营范围：3D 打印技术的研发与应用；数字多媒体的研发与应用；数字化扫描成像技术的研发与应用；3D 打印产品销售（不含书报及其他限制项目）；电子创意产品设计、开发、销售；品牌展示策划；商业空间展示设计；建筑工程、室内外装饰装修工程；展览展示策划；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（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）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

8、截至本核查意见出具日，易尚数字的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	深圳市易尚展示股份有限公司	2,601.00	51.00%
2	广东盛迪嘉集团有限公司	2,499.00	49.00%
合计		5,100.00	100.00%

（二）被担保人基本情况

易尚数字本次担保的被担保人系符合贷款银行贷款条件、购买易尚数字开发的易尚创意科技大厦项目的按揭贷款购房人。上述被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应程序以及信息披露义务。

（三）贷款银行基本情况

1、交通银行股份有限公司深圳香洲支行

（1）营业场所：深圳市福田区景田路橄榄绿洲家园商业一层 101-B

（2）法定代表人/负责人：徐志强

（3）经营范围：办理本外币存款、贷款；国内外结算；票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供信用证服务；外币兑换；代理收付款业务；经中国人民银行批准的其他业务。

2、招商银行股份有限公司深圳分行

（1）营业场所：深圳市福田区深南中路 2 号新闻大厦

（2）法定代表人/负责人：岳鹰

(3) 经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理发行金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准且总行授权的其他业务。

3、中国建设银行股份有限公司深圳市分行

(1) 营业场所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 05 整层、06 整层、11 至 14 整层、23 至 26 整层和 35 至 38 层整层

(2) 法定代表人/负责人：王业

(3) 经营范围：办理人民币存款，贷款，结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券、代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务（包括工程造价咨询业务）。

4、兴业银行股份有限公司深圳分行

(1) 营业场所：深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 1 楼、11 楼至 16 楼

(2) 法定代表人/负责人：郭明

(3) 经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

(四) 相关提示

易尚数字尚未与贷款银行正式签订相关合同，该合同存在不能被该贷款银行批准的可能。

三、公司董事会对本次担保事项的审议意见

2018年6月9日，公司召开第三届董事会2018年第五次会议审议通过了为控股

子公司本次担保事项议案，同意控股子公司易尚数字为购买易尚创意科技大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保不超过人民币3.5亿元。本次担保事项在经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：本次按揭贷款担保事项属于商品房销售办理贷款机构按揭过程中的开发商保证行为，是为配合易尚数字销售商品房而必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要；本次担保不存在损害公司及公司中小股东利益的情形；本次担保事项符合法律、法规相关规定，决策程序合法、有效。

五、公司累计对外担保数量和逾期担保情况

截至本核查意见出具日，除公司为控股子公司提供担保外，公司及其控股子公司不存在其他对外担保情况；公司对控股子公司易尚数字提供的实际担保总额为30,600.00万元（易尚数字实际对外借款60,000.00万元，按照公司对易尚数字权益比例51%折算后实际的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的61.71%，无逾期担保情况。

六、保荐机构核查意见

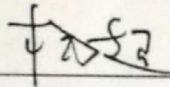
经核查本次担保相关协议、独立董事意见以及董事会决议等相关材料，本保荐机构认为：本次对外担保事项系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，尚需股东大会批准。

本次对外担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规章的要求，本保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

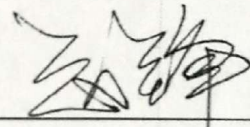
（以下无正文）

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司控股子公司为购买易尚创意科技大厦项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杨超



赵锋

民生证券股份有限公司

2018年6月9日

