

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：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）

2、被担保人：公司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”）

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，公司拟为丝路蓝向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 3,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保、向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请 1,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保。公司为上述两笔授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。具体担保额度最终以中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行实际批复的额度为准。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》、《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议三分之二以上的股东审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

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：李萌迪

5、注册资本：8000万元

6、经营范围：展览展示设计、策划、布展及施工；多媒体软件设计、电脑动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；计算机系统集成；平面广告设计、制作，模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安装；展览馆、博物馆的管理与技术咨询；互联网智慧展馆设计、策划与施工；智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；城市园林绿化。【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】

7、公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司。

8、丝路蓝最近一年又一期的财务状况：

单位：元

主要财务指标	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	209,007,316.06	206,828,347.17
负债总额	123,042,579.35	153,593,830.62
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	0
流动负债总额	123,042,579.35	123,593,830.62
净资产	85,964,736.71	53,234,516.55
或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
主要财务指标	2019年1月至9月(未经审计)	2018年1月至12月(经审计)
营业收入	124,184,304.30	146,014,047.64

利润总额	2,789,410.52	1,024,508.16
净利润	2,730,220.16	1,456,631.87

三、担保的主要内容

- 1、担保方：丝路视觉科技股份有限公司
- 2、担保金额：4,000 万元
- 3、担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年
- 4、担保方式：连带责任保证担保

丝路蓝、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丝路蓝、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、董事会审议程序

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。公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案无需独立董事及监事会审议。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。且公司可以充分掌握该企业的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。综上所述，公司为丝路蓝进行的担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保之前，公司及控股子公司经审议通过的累计对外担保余额为 22,800 万元人民币（截至本核查意见出具日，该等担保全部为对公司全资子公司丝路蓝提供的担保），截至本核查意见出具日，公司实际发生的累计对外担保金额为 4,400 万元；本次新增担保额度 4,000 万元人民币后，公司及控股子公司

经审议通过的累计对外担保余额为 26,800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 57.07%，占公司最近一期经审计资产总额的 33.65%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

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，该事项无需独立董事及监事会审议，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）

（本页无正文，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》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

刘顺明

何锋

中信证券股份有限公司

年 月 日