

招商证券股份有限公司
关于深圳市创益通技术股份有限公司
向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保
暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、法规和规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下：

一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公司业绩，公司及子公司拟将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度提高至35,000万元，授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签订的协议为准。

二、接受关联方提供担保的基本情况

为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

三、关联方基本情况介绍

张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司 2.97%的股份。

晏美荣女士为公司实际控制人。截至本核查意见签署日，晏美荣女士直接持有公司 1.50%的股份。

晏雨国先生为公司第二大股东、董事兼副总经理。截至本核查意见签署日，晏雨国先生直接持有公司 13.50%的股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏美荣、晏雨国为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。

四、关联交易协议的主要内容及定价依据

截至本核查意见签署日，公司尚未签署相关合同/协议，具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要向其支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。

五、本次交易目的和对公司的影响

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、履行的审议程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2021年6月8日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度提高至35,000万元，并接受关联方为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保。关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决。

（二）监事会审议情况

2021年6月8日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；同时，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿提供连带责任担保。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见认为：本次公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，可以为公司的经营发展提供流动资金支持，对公司的业务发展能够起到积极作用；上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。我们同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；同时，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿提供连带责任担保，并将该项议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见；本次关联交易尚须获得股东大会的批准。上述关联交易的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规范性文件的规定。公司本次关联交易解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，支持了公司的经营发展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

综上，保荐机构对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方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《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 昭

吴茂林

招商证券股份有限公司

2021年6月8日