

**中信证券股份有限公司关于
青岛高校软控股份有限公司为其全资子公司
提供担保的保荐意见**

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》等有关规定，作为青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控”）的保荐人，中信证券股份有限公司对青岛软控拟为其全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）提供担保进行了核查，发表如下意见：

一、担保内容

1、青岛软控拟向中国银行青岛市四方区支行申请不超过 10000 万元综合额度。该额度由软控机电以位于青岛市崂山区的土地和厂房提供不超过 6500 万元的抵押担保，差额部分由青岛软控提供信用担保。同时，为保证软控机电的生产经营所需资金，青岛软控拟同意软控机电使用该额度，并为其使用该额度提供不超过 10000 万元的连带责任保证担保。

2、软控机电拟向恒丰银行青岛高科园支行申请 3500 万元综合额度，青岛软控拟为其申请该综合额度提供不超过 3500 万元的连带责任保证担保。

二、保荐意见

1、在本次担保前，青岛软控除为软控机电提供了 9784 万元担保外，无其他对外担保事项。

2、上述担保已经青岛软控第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需青岛软控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。

3、青岛软控同意为软控机电提供担保，有利于软控机电筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

中信证券股份有限公司对青岛软控拟进行的此次担保行为无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司为其全资子公司提供担保的保荐意见》之签署页）

保荐人：中信证券股份有限公司

保荐代表人： _____
 庞东 丛龙辉

2007年12月13日