

**平安证券有限责任公司关于
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”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《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》以及麦捷科技《关联交易决策制度》等有关文件的规定和要求，对公司股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关联交易情况

公司拟向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过 2000 万元的银行综合授信额度，为支持公司的发展，本次公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

二、关联方基本情况

李文燕先生系公司控股股东广东动能东方投资有限公司(以下简称“广东动能”)的总经理。广东动能法定代表人为丘国波先生，丘国波先生持有其 56%的股权，李文燕先生持有其 44%的股权，丘国波先生及李文燕先生通过广东动能间接持有公司股份 2,004 万股。李文燕先生系丘国波先生的舅舅，丘国波先生及李文燕先生为公司的实际控制人。自 2006 年 1 月至今，李文燕先生担任公司董事长。

张美蓉女士为公司主要股东深圳市慧智泰投资咨询有限公司（以下简称“慧智泰投资”）的法定代表人。慧智泰投资成立至今除持有本公司 559.2 万股外，无其他对外投资，亦未开展实际经营业务。另外张美蓉女士以个人名义持有公司股份 170.8 万股，自 2006 年 1 月至今，张美蓉女士担任公司总经理。

三、交易目的和对上市公司的影响

李文燕夫妇和张美蓉夫妇本次为公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

四、该事项的决策审议程序

麦捷科技《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第三届董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事李文燕先生和张美蓉女士已在董事会会议上回避表决。独立董事郑军、张鹏和古群对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、保荐机构核查意见

平安证券经核查后认为：

公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过 2000 万元的银行综合授信提供连带责任担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 吴 永 平

叶 贤 萍

平安证券有限责任公司

二〇一四年二月二十四日