

国海证券股份有限公司

关于北部湾旅游股份有限公司对子公司担保事项的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对北部湾旅拟对子公司担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次对子公司担保概况

公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）将分别向中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行、上海银行股份有限公司杨浦支行、远东国际租赁有限公司申请综合授信 5 亿元、4 亿元、1 亿元，授信主要用于新智认知的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。

公司拟为新智认知向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。公司可根据未来发生的变化，对上述担保计划作出后续调剂安排。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室

法定代表人：张滔

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2008 年 1 月 15 日

营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自

产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【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】

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	296,604.50	159,891.07
负债总额	92,929.78	67,609.70
流动负债总额	83,784.08	62,734.30
净资产	203,674.73	92,281.36
项目	2016年12月31日	2015年12月31日
营业收入	108,378.28	74,943.99
净利润	14,577.62	8,751.10

（三）与上市公司关系

新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

拟签署的担保协议包括以下内容：

序号	担保人	被担保人	金融机构名称	担保金额 (万元)	担保期限	担保方式
1	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	中国银行股份有限公司廊坊市开发区支行	50,000	两年	连带责任保证
2	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	上海银行股份有限公司杨浦支行	40,000	两年	连带责任保证
3	北部湾旅游股份有限公司	新智认知数据服务有限公司	远东国际租赁有限公司	10,000	两年	连带责任保证
合计				100,000		

同时拟提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述进展额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

四、公司对子公司担保的审批程序

2017年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2017年

度对子公司提供担保预计的预案》；2017年4月7日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的预案》。

公司独立董事对2017年度对子公司提供担保预计发表以下独立意见：

1、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，我们一致同意本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北部湾旅对子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规范性文件及北部湾旅《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对北部湾旅2017年拟向子公司提供担保预计事项无异议。

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司对子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

李金海

李金海

覃辉

覃辉

国海证券股份有限公司(公章)



2017年4月7日