

中信建投证券股份有限公司关于 今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》等相关文件的要求，对今创集团为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

根据经营和发展需要，公司拟新增申请为子公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

一、公司新增申请为子公司提供担保情况

1、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（以下简称“法国今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请 200 万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为 100 万澳元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）法国今创

公司名称	今创法国座椅公司	成立时间	2000 年 12 月 19 日
外文名称	KTK France Seats	注册资本	500 万欧元
注册地址	ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,		

	Saint-Étienne, France		
主营业务	地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护		
股东构成	股东名称	出资额（万欧元）	股权比例
	今创集团新加坡有限公司	500	100.00%
	合计	500	100.00%

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，自 2017 年 12 月 1 日起纳入公司合并报表范围，截至 2017 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 16,238.31 万元，股东权益为人民币 2,392.72 万元，负债总额为人民币 13,845.59 万元，2017 年度法国今创实现营业收入人民币 18,375.79 万元，实现净利润人民币-1,191.74 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至 2018 年 9 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,953.75 万元，股东权益为人民币 4,922.93 万元，负债总额为人民币 15,030.82 万欧元，实现营业收入人民币 14,737.28 万元，实现净利润人民币 62.03 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

（二）澳大利亚今创

公司名称	今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司		成立时间	2017年4月6日
外文名称	KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.		注册资本	10万澳元
注册地址	530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000			
主营业务	铁路配件制造等			
股东构成	股东名称	出资额（万澳元）	股权比例	
	今创集团新加坡有限公司	10.00	100.00%	
	合计	10.00	100.00%	

澳大利亚今创成立于 2017 年 4 月，截至 2017 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 654.81 万元，股东权益为人民币 3.67 万元，负债总额为人民币 651.14 万元，2017 年度今创澳大利亚实现营业收入人民币 262.02 万元，实现净利润人民币-46.96 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至 2018 年 9 月 30 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,091.86 万元，股东权益为人民币-413.79 万元，负债总额为人民币 1,505.65 万元，实现营业收入人民币 658.75 万元，实现净利润人民币-347.42 万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

三、担保协议的主要内容

1、公司为法国今创担保协议

担保方式：连带责任保证

担保金额：200 万欧元

保证期间：以具体签署的担保合同为准

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

2、公司为澳大利亚今创担保协议

担保方式：连带责任保证

担保金额：100 万澳元

保证期间：以具体签署的担保合同为准

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、审议程序及专项意见

2019 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》，独立董事均发表了明确的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、公司对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 3,165.55 万元(部分外币已折合人民币计算入内)，占公司最近一期经审计净资产的 1.46%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。

六、保荐机构核查意见

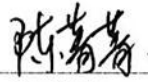
经核查，保荐机构认为：今创集团本次为子公司提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，中信建投证券对今创集团本次为子公司提供担保事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



陈菁菁



冷鲲

