

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，对今创集团为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、鉴于公司全资子公司今创轨道交通设备澳大利亚有限公司（KTK TRANSPORT EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.，以下简称“澳大利亚今创”）拟与 Queensland Rail 昆士兰州铁路部门签订关于 QR PIS& CCTV 项目的协议，预计该业务交易金额为 800 万澳元，并附加可选项目 100 万澳元，根据客户需求，公司拟为澳大利亚今创承接该业务提供连带责任担保，预计最高担保额度不超过 900 万澳元，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，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准。

2、鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats,以下简称“法国今创”）拟与 UGL Rail Services Pty Ltd 签订关于 Project NIF 项目的协议，预计该业务交易金额为 300 万澳元，根据客户需求，公司拟为法国今创承接业务提供连带责任担保，预计最高担保额度不超过 50 万欧元，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，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准。

（二）被担保人基本情况

1、澳大利亚今创的基本情况如下：

澳大利亚今创成立于 2017 年 4 月，注册地址为 Level 40, 140 William St, Melbourne, VIC 3000，主营业务为铁路配件制造等。澳大利亚今创注册资本为 10 万澳元，公司通过全资子公司今创集团新加坡有限公司间接持有其 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,604.13 万元，股东权益为人民币-75.24 万元，负债总额为人民币 1,679.38 万元，2019 年度澳大利亚今创实现营业收入人民币 1,561.28 万元，实现净利润人民币 547.09 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,751.77 万元，股东权益为人民币-212.51 万元，负债总额为人民币 1,964.27 万元，2020 年一季度澳大利亚今创实现营业收入人民币 381.55 万元，实现净利润人民币-136.54 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

2、今创法国座椅公司的基本情况如下：

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资本为 500 万欧元，公司间接持有其 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 21,736.76 万元，股东权益为人民币 5,175.71 万元，负债总额为人民币 16,561.05 万元，2019 年度法国今创实现营业收入人民币 23,734.62 万元，实现净利润人民币-235.31 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,394.92 万元，股东权益为人民币 4,643.30 万元，负债总额为人民币 14,751.62 万元，2020 年一季度法国今创实现营业收入人民币 3,862.90 万元，实现净利润人民币-472.65 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

二、拟签订担保协议的主要内容

（一）澳大利亚今创担保协议的主要内容：

1、担保事项：澳大利亚今创拟与 Queensland Rail 昆士兰洲铁路部门签订关于 QR PIS& CCTV 项目的协议，预计该业务交易金额为 800 万澳元，并附加可选项目 100 万澳元，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：业务交易总金额 100%，最高担保额度为 900 万澳元。

3、保证期间：自合同签订生效之日起持续至业务合同义务履行完毕。

4、反担保情况：上述担保没有提供反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

(二) 法国今创担保协议的主要内容：

1、担保事项：鉴于公司全资子公司法国今创拟与 UGL Rail Services Pty Ltd 签订关于 Project NIF 项目的协议，预计该业务交易金额为 300 万澳元，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：最高担保额度为 50 万欧元

3、保证期间：自合同签订之日起，至公司根据供应合同条款履行担保义务之日或业务合同到期日。

4、反担保情况：上述担保没有提供反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

三、本次担保事项履行的审议程序及专项意见

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供业务担保的议案》，公司独立董事对该对外担保事项予以事前认可，并发表了明确同意意见。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。

四、公司对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 8 月 6 日，公司为子公司、子公司为公司向银行已提供的担保额度为人民币 59,207.40 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 14.30%，担保余额为人民币 36,434.21 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.80%；

公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为 145,946.30 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 35.26%。上述担保部分外币已按相应汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：今创集团本次为子公司提供担保事项符合《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。公司董事会已审议通过《关于为全资子公司提供业务担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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

中信建投证券股份有限公司

年 月 日