

国信证券股份有限公司
关于北部湾旅游股份有限公司
为全资子公司新增对外担保事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，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，经审慎核查，就北部湾旅为全资子公司新增对外担保事项进行了审慎核查，发表如下意见：

一、担保情况概述

根据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”）业务发展规划及资金需求，公司将为新智认知拟签订的原料购销合同提供不超过 1 亿元的采购贷款担保，担保期限 2 年内有效。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。

此举有利于公司项目开发与经营，提升整体经营能力。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、被担保人基本情况

（一）新智认知数据服务有限公司

- 1、被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室
- 3、法定代表人：张滔
- 4、注册资本：人民币 50000.0000 万元整
- 5、成立日期：2008 年 1 月 15 日
- 6、营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限

7、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】

8、最近一年及一期主要财务数据

单位:万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	296,604.50	294,772.61
负债总额	92,929.78	83,950.82
流动负债总额	83,784.08	73,640.19
净资产	203,674.73	210,821.79
项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
营业收入	108,378.28	59,226.76
净利润	14,577.62	7,079.56

9、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、担保协议主要内容

新智认知目前尚未与相关供应商签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 14.57 亿(均为北部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保，已包含本次提供 1 亿元采购贷款担保)。其中，公司已向下属公司实际提供 1.8 亿元担保(不包含本次担保)，公司及控股子公司累计实际提供 3.57 亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 10.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会及独立董事意见

该事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司董事会是在对新智认知未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定，

此次担保将有利于支持新智认知的业务发展。公司直接持有新智认知 100% 的股权，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内。此次担保行为是公平的、对等的，不会损害公司股东和中小股东的利益。

本次担保行为中并不存在反担保的情况。

独立董事认为：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。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。

六、独立财务顾问核查意见

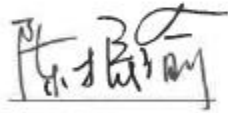
经核查，本独立财务顾问认为：北部湾旅上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

综上所述，保荐机构同意北部湾旅本次为全资子公司新增对外担保事项。

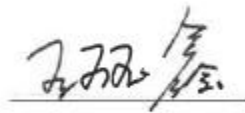
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司为全资子公司新增对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：



陈振瑜



王珏鑫

国信证券股份有限公司

2017年8月3日

