

广发证券股份有限公司

关于梦百合家居科技股份有限公司

为境外子公司提供担保的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等有关规定，对梦百合为境外子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、担保情况概述

梦百合拟通过香港全资子公司 Healthcare Group (Hong Kong) Co., Limited (以下简称“恒康香港”)或其关联方向 Richard D. Haux, JR. Trust Dated May 14, 2003、J. Leon Ellman Trust Dated May 25, 2000、Elaine Ellman Trust Dated May 25, 2000、Richard Haux, SR. Irrevocable Trust No.1 Dated December 28, 2012、Richard Haux, SR. Irrevocable Trust No.2 Dated December 28, 2012、Matthew Tranchina、Robert Kelley 等自然人及信托（以下简称“交易对方”）支付现金购买 MOR Furniture For Less, Inc.（以下简称“标的公司”或“Mor 公司”）合计不超过 85%发行在外股份（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。部分拟议在本次交易交割后继续在标的公司留任的管理层（以下简称“留任管理层股东”）将合计持有标的公司的 15%发行在外股份。

2019 年 10 月 11 日，恒康香港与交易对方、标的公司及卖方代表签署《股份购买协议》。根据《股份购买协议》，恒康香港可以将其在协议项下的权利全部或部分转让给其关联方。在本次交易交割前，恒康香港拟议与公司美国全资子公司 Globed Inc.（以下简称“Globed”）签署《转让协议》，恒康香港将《股份购买协议》项下的全部权利、义务转让给 Globed，由 Globed 完成交割，持有标的公司股份，并与标的公司的留任管理层股东签署《股东协议》。

为完成本次重大资产重组，公司拟在 Globed 受让恒康香港于《股份购买协议》项下的全部权利、义务的同时，向交易对方出具《有限担保》(Limited Guaranty)，就如下义务提供担保：（1）Globed 履行《股份购买协议》项下的各项义务，包括股份购买价款支付义务及其他义务，对应的担保金额不超过 4,650 万美元；（2）本次交易交割后，标的公司在《股东协议》第三条项下的义务，包括支付赎回价款的义务，对应的担保金额不超过 1,450 万美元，本项担保生效条件为本次交易交割后公司取得标的公司 85% 股权并完成转让手续。本次担保合计金额不超过 6,100.00 万美元。

上述担保事项已经公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同时授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）Globed Inc.

1、公司美国全资子公司 Globed 是一家依据美国加利福尼亚州法律于 2019 年 10 月 4 日设立的股份公司，Globed 的基本注册登记信息如下：

公司名称	Globed Inc.
注册日期	2019 年 10 月 4 日
注册编号	C4324166
注册地址/经营地址	535 Middlefield Rd, Ste 245, Menlo Park, CA 94025
注册代理	C T CORPORATION SYSTEM
公司类型	股份公司 (Inc.)
主要管理人员	首席运营官 (CEO) : Jian Sun 首席财务官 (CFO) : Jian Sun 秘书 (Secretary) : Jian Sun 董事 (Director) : Jian Sun

2、Globed 与公司关系：公司持有 Globed 100% 发行在外股份，Globed 为公司全资子公司。

3、Globed 主要财务数据：Globed 于 2019 年 10 月 4 日成立，授权股本为 100 股普通股，Globed 以每股 0.01 美元的价格向公司发行 100 股普通股。截至目前 Globed 尚未实际运营，因此，尚无其他财务数据。

（二）MOR Furniture For Less, Inc.

1、MOR 公司是一家依据美国加利福尼亚州法律于 2019 年 11 月 4 日设立的 S 型股份公司，MOR 公司的基本注册登记信息如下：

公司名称	MOR FURNITURE FOR LESS, INC.
注册日期	1973 年 7 月 16 日
注册编号	C0685214
注册地址/经营地址	6965 Consolidated Way, San Diego CA 92121, USA
注册代理	Matthew Tranchina
公司类型	S 型股份公司
主要管理人员	首席运营官（CEO）：Richard D. Haux, Jr. 首席财务官（CFO）：Matthew Tranchina 秘书（Secretary）：Matthew Tranchina 董事（Director）：Richard Haux Sr., Richard D. Haux, Jr., Matthew Tranchina

2、MOR 公司与公司关系：Globed 为公司全资子公司，本次交易交割后，MOR 公司将成为 Globed 的控股子公司。因此，本次交易交割后 MOR 公司将成为公司合并报表范围内的间接控股子公司。

3、MOR 公司主要财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，MOR 公司资产总额为 59,061.33 万元，负债总额 47,874.03 万元（其中：流动负债总额 43,841.85 万元），净资产 11,187.30 万元，2019 年半年度实现营业收入 101,418.39 万元，净利润 1,035.22 万元。

三、《有限担保》主要内容

根据《有限担保》，公司有如下主要义务：

为了促进并确保卖方履行其在《股份购买协议》及《股东协议》项下的义务，公司（作为担保人）在《有限担保》设定的限度内，就以下各方对其义务的准时且适当遵守、履约、执行和到期支付等事项向卖方（交易对方）提供绝

对的、不可撤销的、无条件的保证：（1）Globed 履行《股份购买协议》项下的各项义务，包括股份购买价款支付义务及其他义务，对应的担保金额不超过 4,650 万美元；（2）本次交易交割后，标的公司在《股东协议》第三条项下的义务，包括支付赎回价款的义务，对应的担保金额不超过 1,450 万美元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,500 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.17%（根据 2019 年 12 月 13 日汇率计算所得），上述担保为公司对控股孙公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

五、公司履行的内部决策程序

公司于 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司对 Globed 及本次交易交割后的 MOR 公司于《股份买卖协议》及《股东协议》项下的上述义务提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次担保事项有利于本次重大资产重组的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。Globed 为公司的全资子公司，本次交易交割后 MOR 公司将成为公司合并报表范围内的间接控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施，MOR 公司其他股东未提供同比例担保。

独立董事认为：本次担保事项有利于本次重大资产重组的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，担保内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意该项担保并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为境外子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意意见，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对本次担保无异议。

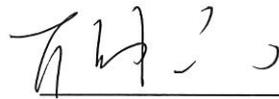
（以下无正文）

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司
为境外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：



孟晓翔



万能鑫

