

# 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控股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，对今创集团为控股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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）控股子公司印度金鸿运为开展通讯电子产品业务，拟与 Sprocomm India Technologies Co., Ltd（以下简称“SPR 印度”）签订 PRODUCT PURCHASE AGREEMENT（产品采购协议）、与 Sprocomm Technologies Co.,Ltd.（以下简称“SPR 香港”）签订 MATERIAL SALES AGREEMENT（物料销售协议），与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议，公司拟与香港红康共同按各自投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保，最高担保限额为 1,000 万美元或等值金额的其他货币。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

被担保人印度金鸿运基本情况如下：

- 1、公司名称：金鸿运电子印度有限公司
- 2、外文名称：KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED
- 3、成立时间：2019 年 4 月 23 日
- 4、注册资本：15 亿印度卢比

5、注册地址：No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310

6、主营业务：电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、股东构成：公司控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）出资 14.9985 亿印度卢比，占比公司总股本 99.99%；公司全资子公司今创集团新加坡有限公司出资 0.0015 亿印度卢比，占公司总股本 0.01%。其中，公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）持有香港金玉 60%的股份，香港红康持有香港金玉 40%的股份。

8、财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计），印度金鸿运的总资产为 4,800,969,557.41 印度卢比，股东权益为 1,391,750,487.42 印度卢比，负债总额为 3,409,219,069.99 卢比，自公司 2019 年 4 月 23 日成立至 2019 年 9 月 30 日，印度金鸿运尚处于投入建设期，实现营业收入 8,220.00 印度卢比，净利润 -108,249,512.58 印度卢比。

## 二、拟签订担保协议的主要内容

1、担保事项：印度金鸿运拟与 SPR 印度签订产品采购协议，与 SPR 香港签订物料销售协议，与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议，公司与香港红康各自按投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保。

2、担保金额：最高担保限额为 1,000 万美元或等值金额的其他货币，其中公司拟与香港红康共同按各自投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保，公司担保最高限额为 600.04 万美元或等值金额的其他货币。

3、反担保：为保护公司利益，印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障，保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金、利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为了实现债权而发生的费

用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

### 三、本次担保事项对公司的影响

本次担保系公司为合并报表范围内的子公司担保行为，公司董事会慎重考虑了公司与印度金鸿运的生产经营及资金情况，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制；本次担保有助于印度金鸿运开展通讯电子产品业务，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

### 四、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二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》，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。

### 五、公司对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至本核查意见出具日，公司为子公司、合营公司，子公司为公司已提供担保额度总数为 190,199.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.85%，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 32,549.40 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 8.53%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.93%，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，本保荐机构认为：今创集团本次为控股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《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》，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控股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控股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



2020年3月21日