宏信证券有限责任公司

关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司

2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的核查意见

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的事项进行了核查，核查情况如下：

一、申请综合授信额度的概述

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

二、相关审核及批准程序

（一）董事会审议

2019 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2019 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请；公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。

本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。上述额

度在有效期内可以循环使用。

中宠股份授权公司总经理或其授权签字人全权代表公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

（二）监事会审议

2019年3月5日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信及贷款额度。在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事的独立意见

公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信及贷款额度事项履行了必要的审批程序，在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次公司及子公司2019年拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信及贷款额度并接受关联方担保事项。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司及子公司2019年拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币10亿元的综合授信及贷款并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议

通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司 2019 年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尹 鹏

任 滨

宏信证券有限责任公司

年 月 日