

国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 为子公司担保事项的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为控股子公司广元市国祯环保科技有限公司(以下简称“广元国祯”)、全资子公司郎溪国祯水务运营有限公司(以下简称“郎溪国祯”)、全资子公司芜湖国祯环保科技有限公司(以下简称“芜湖国祯”)提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、拟对外担保情况概述

2019年7月4日,国祯环保第六届董事会第五十五次会议审议通过了以下议案:

《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》,为满足广元市国祯环保科技有限公司补充项目资金需要,公司决定为广元国祯申请人民币5,000万元PPP项目贷款提供连带责任保证担保;

《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》,为满足郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目建设等需要,公司决定为郎溪国祯申请人民币14,600万元项目融资借款提供连带责任保证担保;

《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》、为满足芜湖国祯天门山项目一期提标改造资金需要,公司决定为芜湖国祯申请人民币6,500万元贷款提供连带责任保证担保。

广元国祯、郎溪国祯、芜湖国祯经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司定于2019年7月22

日在公司第一会议室（合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 室）召开 2019 年第二次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、广元市国祯环保科技有限公司

成立时间：2019 年 1 月 10 日

注册资本：1,600.00 万元

住 所：广元经济技术开发区万盛路东段 5 号

法定代表人：朱岚

经营范围：防洪除涝设施管理；水资源管理；水资源保护服务；水利设施管理咨询服务；水利资源开发利用咨询服务；水环境保护咨询服务；水土保持技术咨询服务；节水管理与技术咨询服务；水文服务。（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）。

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	1,280.00	80.00
广元市园区建设投资有限公司	320.00	20.00
合计	1,600.00	100.00

广元国祯为公司2019年1月新设子公司，截至2019年5月，资产总额、净资产、净利润均为0元（数据未经审计）。

2、郎溪国祯水务运营有限公司

成立时间：2015年11月6日

注册资本：5,800.00万元

住 所：郎溪县建平镇庙门

法定代表人：贺燕峰

经营范围：污水处理；环保设施投资、建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护与运营；管道检测；管道疏通养护，管道修复及技术咨询服务；水环境治理；污泥处理。（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）。

与本公司关系：全资子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	5,800.00	100.00
合计	5,800.00	100.00

郎溪国祯财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况	
项目	2019年5月31日
资产总额	23,324.56
负债总额	16,314.04
其中：银行贷款总额	12,100.00
流动负债总额	4,214.04
净资产	7,010.52
经营情况	
项目	2019年1-5月
营业收入	1,140.52
利润总额	341.62
净利润	299.46

截至2019年5月，郎溪国祯资产总额为23,324.56万元，净资产为7,010.52万元，2019年1月至5月累计净利润为299.46万元（数据未经审计）。

3、芜湖国祯环保科技有限公司

公司名称：芜湖国祯环保科技有限公司

成立时间：2007年08月14日

注册资本：2,280.00万元

住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路

法定代表人：杨华

经营范围：污水处理、固体废物处理等环保设施的投资、建设、经营与管理。

（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）

与本公司关系：全资子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	2,280.00	100.00
合计	2,280.00	100.00

芜湖国祯财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况	
项目	2019 年 5 月 31 日
资产总额	13,828.10
负债总额	10,494.32
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	10,494.32
净资产	3,333.78
经营情况	
项目	2019 年 1-5 月
营业收入	708.95
利润总额	164.53
净利润	134.90

截至2019年5月，芜湖国祯资产总额为13,828.10万元，净资产为3,333.78万元，2019年1月至5月累计净利润为134.90万元（数据未经审计）。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本意见出具之日，公司对外担保金额合计为 403,425.33 万元（不含本次担保）。

公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。

四、保荐机构意见

国元证券认为：国祯环保为广元国祯、郎溪国祯、芜湖国祯提供担保，有利于子公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第五十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为广元国祯、郎溪国祯、芜湖国祯提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
梁化彬

孙 彬

国元证券股份有限公司

年 月 日