

**太平洋证券股份有限公司关于
安徽盛运机械股份有限公司为淮南皖能环保电力有限公司申请清洁
机制基金贷款提供反担保的核查意见**

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“盛运股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，对盛运股份为淮南皖能环保电力有限公司（以下简称“淮南皖能”）申请清洁机制基金贷款提供反担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：

一、此次反担保情况概述

淮南皖能最近收到淮南市市容局通知，淮南市市容局同意为淮南皖能申请的清洁机制基金贷款 6,500 万元提供担保，已报淮南市财政局批准，但对方要求淮南皖能公司股东提供反担保。

淮南皖能控股股东安徽皖能环保发电有限公司（持有淮南皖能 55%的股权）已同意为该笔贷款提供全额反担保，但安徽皖能环保发电有限公司同时要求公司为其提供的反担保总额中的 45%的金额 2,925 万元再次提供反担保。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及公司相关制度的规定，防范对外担保中的风险，公司董事会同意为淮南皖能申请的清洁机制基金贷款提供反担保。公司对淮南皖能的投资比例为 45%，此次公司将为安徽皖能环保发电有限公司提供 2,925 万元反担保，反担保期限与淮南市市容局提供担保期限一致。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：淮南皖能环保电力有限公司

2、公司地址：淮南市田家庵区华声苑小区 18 栋 403 室

3、法定代表人：方力

4、经营范围：本市固体废弃物（生活垃圾）处理，余热发电项目投资的筹建。

5、与盛运股份的关系：淮南皖能系公司参股公司，公司持有淮南皖能 45%的股权。

6、主要财务情况：截至 2012 年 7 月 31 日淮南皖能资产总额为 85,032,421.55 元，负债总额为 20,422,421.55 元，该公司还处于筹建期间，目前还没有产生利润，以上数据未经审计。

三、盛运股份累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 8 月 14 日，公司及其子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 4,725 万元，实际担保金额累计数量为 4,725 万元，占最近一期公司经审计净资产的 4.72%，无担保逾期情况。

四、盛运股份董事会和独立董事意见

盛运股份于 2012 年 8 月 14 日召开第三届二十五次董事会议审议通过相关议案，同意为参股公司淮南皖能申请的清洁机制基金贷款 6,500 万元提供反担保。认为：淮南皖能获得此项贷款将有助于其业务发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司按照出资比例对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司此次对外提供反担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产 10%，不是为资产负债率超过 70%的担保对象以及对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，根据公司《对外担保管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。

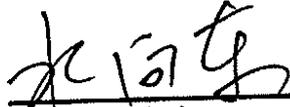
独立董事已发表书面同意意见，认为：淮南皖能获得此项贷款将有助于其业务发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司按照出资比例对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

五、保荐机构核查意见

太平洋证券认为：盛运股份按照出资比例为淮南皖能申请的清洁机制基金贷款提供反担保，有利于参股公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项已经盛运股份第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。盛运股份为参股公司淮南皖能此次申请的清洁机制基金贷款 6,500 万元按照出资比例向安徽皖能环保发电有限公司提供 2,925 万元反担保的行为符合《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。太平洋证券同意盛运股份按照出资比例为淮南皖能申请的清洁机制基金贷款按照出资比例向安徽皖能环保发电有限公司提供 2,925 万元的反担保。

【此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司为淮南皖能环保电力有限公司申请清洁机制基金贷款提供反担保的的核查意见》之签署页】

保荐代表人：


水向东


齐华峰

保荐机构：太平洋证券股份有限公司



2012年8月14日