

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于上海开能环保设备股份有限公司**  
**为全资子公司提供担保的核查意见**

长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为上海开能环保设备股份有限公司（以下称“开能环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，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》等文件的规定，对开能环保拟为全资子公司上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）提供担保进行了核查，核查具体的情况如下：

**一、授信及担保情况概述**

开能环保为满足公司及子公司生产经营和项目建设发展的需要，公司及子公司计划2015年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30,000万元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

在2015年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为满足公司全资子公司信川投资建设发展的需要，公司拟为信川投资向银行申请13,000万元的项目贷款额度提供连带责任担保，担保期限为5年。根据《公司章程》的相关规定，本事项须经公司股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人瞿建国先生或其指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度并为子公司提供担保的相关事宜，由此产生的法律、经济责任由公司承担。本次授权的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

**二、被担保人基本情况**

名称：上海信川投资管理有限公司

成立日期：2011年11月9日

注册地点：上海浦东新区川沙路6999号28幢2326室

注册资本：10,450万元

经营范围：投资管理，净水设备、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、太阳能设备、空气调节设备、五金交电、日用百货、家用电器、塑料及其制品的销售，租赁及上述产品的技术咨询服务，自有设备的融租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司关系：为公司的全资子公司

主要财务指标：

截至2013年12月31日，信川投资经审计的财务数据为：总资产106,186,247.38元，总负债1,738,259.10元，2013年年度净利润为2,204.34元。资产负债率为1.63%。

截至2014年三季度，信川投资未经审计的财务数据为：总资产131,223,101.41元，总负债26,829,710.30元，2014年1-9月净利润为-54,597.17元。资产负债率为20.45%。

### 三、担保协议的主要内容

本次公司为信川投资向银行申请项目贷款额度提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据信川投资与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币 3,000 万元，即对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保 3,000 万元。本次为信川提供的担保生效后，公司对外担保金额累计为人民币 16,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 31.73%。

截止本公告披露日，公司未对控股子公司进行过担保，本次为信川提供的担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为人民币 13,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 25.78%。

截止本公告日，公司无违规担保、无逾期担保。

## 五、决策程序

本次担保事项已经2014年12月29日公司第三届董事会第十次会议审议通过。

独立董事发表意见如下：“本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。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，同意公司为信川投资在公司2015年综合授信额度内，向银行申请的项目贷款额度13,000万元提供担保。”

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外担保事宜需提交股东大会审议。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐发表如下意见：

- 1、本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。
- 2、本次对外担保事宜需提交股东大会审议通过。  
本保荐机构对开能环保实施上述事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王珏

\_\_\_\_\_

孙玉龙

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

2014年12月29日