

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 2014 年度日常关联交易执行情况 及 2015 年度日常关联交易预计事项的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)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”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定,对国祯环保 2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易计划事项进行了核查,核查情况如下:

一、公司2014年关联交易事项核查情况

(一) 2014年度关联交易事项

公司具有独立、完整的供销体系,对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。2014 年公司发生的关联交易情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计发生额	2014 年实际发生额
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	300	287.44
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司、久保田国祯环保工程科技(安徽)有限公司	181	167.31
向关联人提供技术服务	久保田国祯环保工程科技(安徽)有限公司		3.94
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	20	18.1
合计		501	476.79

（二）保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与国祯环保董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计机构等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

（三）独立董事对公司 2014 年日常关联交易情况的发表的独立意见

独立董事认为经审核公司2014年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，国祯环保 2014 年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

二、公司2015年度关联交易计划核查情况

（一）预计2015年度关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计发生额	上年实际发生额
向关联人采购	安徽国祯文化传媒有限公司	60	0
向关联人采购	安徽东方旭电器设备有限公司	400	287.44
向关联人销售	安徽亚泰环境工程技术有限公司	50	18.1
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、国祯置业有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司、安徽亚泰环境工程技术有限公司、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司	170	167.31
合计		680	472.85

（二）关联方及关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：8,281万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 624,856.39 万元、净资产 140,847.74 万元、主营业务收入 476,648.85 万元、净利润 8,830.96 万元。

（数据未经审计）

2、国祯置业有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：10,600万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道 91 号

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：物业管理，室内外装饰，建材、装饰材料销售

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 186,587.21 万元、净资产 31,485.03 万元、主营业务收入 30,733.66 万元、净利润 1,042.42 万元。

（数据未经审计）

3、安徽国祯健康产业投资有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：2,000 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 5 楼

主营业务：健康产业及相关服务业的投资建设及管理；居住环境研究、开发；保健食品销售。（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：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 3,121.12 万元、净资产 115.16 万元、主营业务收入 668.01 万元、净利润-641.21 万元。（数据未经审计）

4、安徽东方旭电器设备有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：5,000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂房

主营业务：电器设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；自动化设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 10,094.44 万元、净资产 5,254.18 万元、主营业务收入 3,133.50 万元、净利润 3.83 万元。（数据未经审计）

5、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人：徐涛

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：企业品牌规划、形象整合、推广传播、企业标志设计、平面广告设计发布，产品包装设计，房地产策划设计，会议会展策划，户外广告设计，文化产品投资，产品终端推广。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 181.56 万元，净资产 128.76 万元，主营业务收入 232.22 万元，净利润-43.92 万元。（数据未经审计）

6、久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司

法定代表人：小川纯司

注册资本：3,500 万元

注册地址：安徽省合肥市高新区天智路 50 号

主营业务：从事基于 MBR 技术的水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程实施与系统集成、运营技术支持、生产和销售自产膜设备组件。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 2,791.28 万元、净资产 2,375.02 万元、主营业务收入 2,271.91 万元、净利润 18.44 万元。（数据未经审计）

7、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：1,500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦一楼

主营业务：业企业和城市污水处理工程、大气污染治理工程、固废治理工程设计、总承包；环境污染治理设施运营；工程及区域环境影响评价、环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营服务（在许可证有效期及核定范围内经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 5,786.74 万元，净资产 2,409.23 万元，主营业务收入 3,482.91 万元，净利润 309.39 万元。（数据已经审计安徽大成会计师事务所）

（三）日常关联交易的主要内容及对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。关联交易事项真实、客观，遵循了自愿原则；关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，未对公司的独立性、资产、利润产生重大不利影响。

（四）履行的审批程序

2015 年度关联交易计划经 2015 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第三十五次

会议及同日召开的第五届监事会 2015 年第三次会议审议通过。公司独立董事已对 2015 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：

1、公司 2014 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；

2、公司 2015 年度日常关联交易项目是必要的；

3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；

4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

（五）保荐机构对公司2015年度关联交易计划的核查意见

经上述核查, 保荐机构认为国祯环保 2015 年度日常关联交易预计符合公司正常发展经营的需要, 没有损害公司及其他非关联股东的利益; 履行了必要的程序, 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。国元证券对公司 2015 年度日常关联交易预计无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王钢

梁化彬

国元证券股份有限公司

年 月 日