

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”)首次公开发行股票并在创业板上市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,对国祯环保拟为子公司合肥国祯水务有限公司(以下简称“合肥国祯”)、怀远县国祯污水处理有限公司(以下简称“怀远国祯”)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

2015年8月10日,国祯环保第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》、《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》,同意:

1、国祯环保为合肥国祯向兴业银行合肥分行申请人民币8,000万元履约保函提供连带责任保证担保,期限为2年;以及向国家开发银行安徽省分行申请人民币30,000万元项目融资借款提供连带责任保证担保,期限为15年。

2、国祯环保为怀远国祯向中国农业银行怀远桥口支行申请人民币7,800万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为15年。

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,本次董事会讨论的以上两个议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:合肥国祯水务有限公司

成立时间:2015年6月8日

注册资本:20,000万元

住所:合肥市蜀山区翡翠路1599号海雨大厦办1004

主要生产经营地:安徽省合肥市

法定代表人：徐燕京

经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（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	20,000.00	100.00
合 计	20,000.00	100.00

合肥国祯为公司 2015 年 6 月新设的全资子公司。

2、公司名称：怀远县国祯污水处理有限公司

成立时间：2015年07月27日

注册资本：3,100万元

住 所：安徽省怀远县城关镇乳泉路70号

主要生产经营地：安徽省怀远县城关镇乳泉路70号

法定代表人：赵郅

经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理

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	3,100.00	100.00
合 计	3,100.00	100.00

怀远国祯为公司 2015 年 7 月新设的全资子公司。

三、对外担保事项的审批情况

2015 年 8 月 10 日，国祯环保第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》、《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》，全体董事一致同意为子公司合肥国祯 8,000 万元履约保函、30,000

万元项目融资借款、怀远国祯 7,800 万元项目融资借款提供连带责任保证担保。合肥国祯、怀远国祯经营状况正常,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控股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。

四、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 69,862.14 万元。

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参股或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。

五、保荐机构意见

国元证券认为:国祯环保为合肥国祯、怀远国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,合肥国祯、怀远国祯经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股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五届董事会第四十一次会议审议通过,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合肥国祯、怀远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: _____
王 钢

梁化彬

年 月 日