

# 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”或“本保荐人”)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郎溪国祯水务运营有限公司(以下简称“郎溪国祯”)、涡阳国祯污水处理有限公司(以下简称“涡阳国祯”)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

2016年1月7日,国祯环保第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意:国祯环保为郎溪国祯向中国银行宣城分行申请人民币13,302万元项目融资借款提供连带责任保证担保,期限为12年;国祯环保为涡阳国祯向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行申请人民币3,500万元项目融资借款提供连带责任保证担保,期限为10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,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司定于2016年1月22日在公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### 1、郎溪国祯水务运营有限公司

公司名称: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:5,800万元

实收资本:5,800万元

住 所:郎溪县建平镇庙门

主要生产经营地：安徽省宣城市

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；管网维护和运营；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。

郎溪国祯公司为公司 2015 年 11 月新设的全资子公司。

## 2、涡阳国祯污水处理有限公司

公司名称：涡阳国祯污水处理有限公司

成立时间：2013 年 4 月 15 日

注册资本：1,250 万元

实收资本：1,250 万元

住 所：涡阳县城东开发区

主要生产经营地：安徽省亳州市

法定代表人：刘端平

经营范围：污水处理；环境污染治理；环保设施运营；环保设备维修；环保设施的投资、建设。

与本公司关系：全资子公司

截至 2015 年 11 月 30 日，涡阳国祯资产总额为 3,725.92 万元，净资产为 1,249.5 万元，2015 年 1-11 月净利润为-0.13 万元。（数据未经审计）

## 三、对外担保事项的审批情况

2016 年 1 月 7 日，国祯环保第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意为子公司郎溪国祯 13,302 万元项目融资借款提供连带责任保证担保、为子公司涡阳国祯 3,500 万元项目融资借款提供连带责任保证担保。郎溪国祯、涡阳国祯经营状况正常，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 82,523.64 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。

公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保,无其他对外担保。

#### 五、保荐机构意见

国元证券认为:国祯环保为郎溪国祯、涡阳国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,郎溪国祯、涡阳国祯经营状况正常,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五十一次会议审议通过,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郎溪国祯、涡阳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