

中信证券股份有限公司
关于钱江水利开发股份有限公司对外担保的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对钱江水利本次对外担保的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、 对外担保情况概述

2016年3月29日，钱江水利第六届董事会第四次会议通过了《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》，同意与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系。上述互保关系约定钱江水利与天堂硅谷在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，该担保额度可用于发行公司债券或用于向金融机构借款，融资期限不超过5年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

上述互保额度占公司2015年末归属于母公司所有者权益的19.71%。截至2015年12月31日，公司及其子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为3,444.80万元，占公司2015年末归属于母公司所有者权益的1.94%。

二、 被担保人基本情况

公司名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

注册地址：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层

经营地址：杭州市天目山路西溪湿地公园（高庄入口）福堤8号

公司类型：有限责任公司

注册资本：肆亿元人民币

实收资本：肆亿元人民币

法定代表人：何向东

统一社会信用代码：91330000725255115W

成立日期：2000年11月11日

主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资，为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。

与钱江水利关系：天堂硅谷系钱江水利的参股公司，公司持有天堂硅谷的股权比例为 27.9%，为天堂硅谷的第二大股东。

截至2015年12月31日，天堂硅谷母公司报表披露资产总额为26.03亿元，所有者权益总额20.94亿元，资产负债率19.55%，2015年实现母公司净利润0.52亿元。合并报表2015年归属于母公司净利润1.27亿元。

三、履行的审批程序

2016年3月29日，钱江水利第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》。本次议案在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对以上担保事项发表独立意见如下：“1、公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。2、公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。3、我们同意该交易事项。”

四、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的要求。上述担保事项已经钱江水利第六届董事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对钱江水利本次对外担保无异议。

本次担保行为尚需公司股东大会批准。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 马滨
马 滨

郑淳
郑 淳



2016年3月30日