

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 为控股子公司麦王环境技术股份有限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”)非公开发行股票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,对国祯环保拟为控股子公司麦王环境技术股份有限公司(以下简称“麦王环境”)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4月22日,国祯环保第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司担保的议案》,同意:国祯环保为麦王环境向招商银行上海张杨支行申请的5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保,期限为1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5月27日在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会。

二、被担保人基本情况

公司名称:麦王环境技术股份有限公司

成立时间:1997年8月11日

注册资本:10,000万元

住 所:中国(上海)自由贸易试验区巴圣路275号3幢楼E部位

主要生产经营地:上海

法定代表人:李炜

经营范围:环保工程的设计和施工、工业废水处理设施的运营管理;区内以环保机械为主的仓储业务、相关产品的售后技术服务;国际贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理;环保机械设备及其零附件的批发、进出口、佣金代理

（拍卖除外）及其他相关配套业务；环境保护信息咨询、贸易及相关技术咨询服务（涉及配额、许可证管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【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：控股子公司

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	7,231.20	72.31
合肥鑫泽创业投资有限公司	2,268.80	22.69
美国麦王环保能源集团	500.00	5.00
合计	10,000.00	100.00

截至 2016 年 3 月 31 日，麦王资产总额为 48,587.74 万元，净资产为 21,276.08 万元，2016 年 1-3 月净利润为-356.69 万元。（数据未经审计）。

三、对外担保事项的审批情况

2016 年 4 月 22 日，国祯环保第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司担保的议案》，全体董事一致同意为控股子公司麦王环境 5,000 万元人民币综合授信提供连带责任保证担保。麦王环境经营状况正常，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 97,609.89 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全资及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:国祯环保为麦王环境提供担保,有利于控股子公司的业务发展。同时,麦王环境经营状况正常,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五十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为控股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麦王环境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控股子公司麦王环境技术股份有限公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
梁化彬

孙彬

国元证券股份有限公司

年 月 日