

# 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”)非公开发行业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海阳滨海北控水务有限公司(以下简称“海阳公司”)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8月12日,国祯环保第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为海阳公司向中国农业银行股份有限公司海阳市支行申请的人民币2,800万元项目融资借款提供连带责任保证担保,期限为10年,并提供特许权质押。

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8月23日在公司三楼会议室召开2016年第四次临时股东大会。

## 二、被担保人基本情况

公司名称:海阳滨海北控水务有限公司

成立时间:2010年12月22日

注册资本:1,200万元

住所:海阳市凤城镇核电专家村北

主要生产经营地:山东省海阳市

法定代表人:程俊

经营范围:污水处理(凭取得的环保审批开展经营);水处理技术的研究开发利用,环保技术的开发咨询服务,环保工程施工,环境专项工程设计、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)

与公司关系：控股子公司

股东构成情况：

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	1,150.00	95.83
山东德利环保工程有限公司	50.00	4.17
合计	1,200.00	100.00

截止2016年7月31日，海阳公司资产总额为1,826.1万元，净资产为1,198.18万元，2016年1至7月净利润为-0.11万元。（数据未经审计）

### 三、对外担保事项的审批情况

2016年8月12日，国祯环保第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》，同意国祯环保为海阳公司向中国农业银行股份有限公司海阳市支行申请的人民币2,800万元项目融资借款提供连带责任保证担保。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119,939.3万元。

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：国祯环保为海阳公司提供担保，有利于子公司的业务发展。同时，海阳公司经营状况正常，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六十次会议审议通过，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海阳公司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