

# 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”)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,对国祯环保拟为子公司永泰县国祯水处理有限公司(以下简称“永泰国祯”)、控股子公司蒙城国祯污水处理有限公司(以下简称“蒙城国祯”)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

2017年3月23日,国祯环保第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为永泰国祯向中国邮政储蓄银行福州市分行申请人民币1,450万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为12年;同意国祯环保为蒙城国祯向中国银行股份有限公司亳州分行申请人民币18,200万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为15年,为520万元履约保函提供连带责任保证担保,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2017年4月11日在公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### 1、永泰县国祯水处理有限公司

公司名称:永泰县国祯水处理有限公司

成立时间:2016年11月25日

注册资本:720万元

住所:福建省福州市永泰县塘前乡官烈村后尾自然村9号

主要生产经营地：福建省福州市

法定代表人：崔黎明

经营范围：污水处理及配套设施的维护；环保设施设备的销售；中水回用；环境污染治理；机电产品的销售；环境工程的勘测、咨询；环境影响评价、设计和监理项目；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。

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 | 504.00  | 70.00   |
| 湖南国祯环保科技有限责任公司   | 216.00  | 30.00   |
| 合 计              | 720.00  | 100.00  |

截至2017年2月，永泰国祯资产总额为728万元，净资产为720万元，2017年1-2月净利润为-0.09万元。（数据未经审计）。

## 2、蒙城国祯污水处理有限公司

公司名称：蒙城国祯污水处理有限公司

成立时间：2017年2月7日

注册资本：7,800万元

住 所：蒙城县城关镇富园社区周元路南、电大东侧

主要生产经营地：安徽省亳州市

法定代表人：赵井磊

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；污泥处理处置；水处理技术咨询服务。

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  | 6,630.00 | 85.00   |
| 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 | 1,170.00 | 15.00   |

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 合 计 | 7,800.00 | 100.00 |
|-----|----------|--------|

蒙城国祯为公司 2017 年 2 月新设的控股子公司。

### 三、对外担保事项的审批情况

2017年3月23日,国祯环保第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。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 184,576.8 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:国祯环保为永泰国祯、蒙城国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,永泰国祯、蒙城国祯经营状况正常,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六届董事会第十四次会议审议通过,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永泰国祯、蒙城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: \_\_\_\_\_  
梁化彬

\_\_\_\_\_  
孙 彬

国元证券股份有限公司

年      月      日