

中信建投证券股份有限公司关于 浙江盾安人工环境股份有限公司 对外担保事项的核查意见

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）于 2017 年 3 月 22 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为盾安环境非公开发行股票的保荐机构，对盾安环境提供对外担保事项的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、盾安环境担保情况概述

单位：万元

序号	担保人名称	被担保人名称	担保金额（万元）	融资银行	担保类型	担保性质
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	20,000	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	到期续保
2			7,000	农业银行诸暨店口支行		到期续保并新增 600 万元
3			15,000	兴业银行杭州分行		到期续保
4			1,700	农银金融租赁有限公司		到期续保
5			10,000	中信银行杭州分行		到期续保
6			22,000	工商银行诸暨支行		到期续保
7		浙江盾安国际贸易有限公司	2,000	农业银行诸暨店口支行		到期续保
8		9,560	中信银行杭州分行	到期续保		
9		盾安（芜	5,000	中国银行湾沚支行		到期续保

10	湖)中元自控有限公司	10,000	徽商银行芜湖县支行	到期续保
11	浙江盾安热工科技有限公司	850	农银金融租赁有限公司	到期续保
12	南昌中昊机械有限公司	1,200	工商银行南昌阳明路支行	到期续保
13		5,000	北京银行	到期续保
14	浙江盾安机电科技有限公司	11,000	工商银行诸暨支行	到期续保并新增 4,400 万
15	上海风神环境设备工程有限公司	5,000	上海银行	到期续保
16	莱阳盾安供热有限公司	20,000	远东国际租赁有限公司	新增授信
17	珠海华宇金属有限公司	20,000	兴业银行珠海分行	新增授信
合计		165,310		

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、浙江盾安禾田金属有限公司

浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）成立于2004年8月13日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人江挺候，注册资本3380.99万美元，公司持有其66.05%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其28.30%的股权，国开发展基金有限公司持有其5.65%的股权。该公司经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。目前主要从事截止阀、四通阀等空调制冷配件产品的生产和销售。

盾安禾田最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
----	--------

资产总额	196,347.61
负债总额	133,285.40
净资产	63,062.21
资产负债率	67.88%
科目	2016年度
营业收入	181,830.35
利润总额	3,756.84
净利润	3,556.84

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、浙江盾安国际贸易有限公司

浙江盾安国际贸易有限公司（以下简称“盾安国贸”）成立于2008年4月7日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人冯忠波，注册资本5,000万元，上市公司持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	44,663.96
负债总额	39,673.97
净资产	4,990.00
资产负债率	88.83%
科目	2016年度
营业收入	49,630.47
利润总额	-512.20
净利润	-502.70

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、盾安（芜湖）中元自控有限公司

盾安（芜湖）中元自控有限公司（以下简称“芜湖中元”）成立于2011年12月27日，注册地址：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇），法定代表人江挺候，

注册资本10,000万元，公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。

芜湖中元最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	36,462.39
负债总额	24,115.68
净资产	12,346.72
资产负债率	66.14%
科目	2016年度
营业收入	55,364.22
利润总额	1,380.73
净利润	1,015.21

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、浙江盾安热工科技有限公司

浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“热工科技”）成立于1995年9月28日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人江挺候，注册资本7,046.37万元，上市公司持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。该公司经营范围为研发、设计、生产、销售各类换热器、热工工业设备及其系统集成服务；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。

热工科技最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	50,290.86
负债总额	40,174.19
净资产	10,116.67
资产负债率	79.88%
科目	2016年度

营业收入	33,218.17
利润总额	-489.02
净利润	-348.95

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、南昌中昊机械有限公司

南昌中昊机械有限公司（以下简称“南昌中昊”）成立于2010年8月12日，注册地址南昌经济技术开发区梅林大道以北、曰修路以西，法定代表人江挺候，注册资本3,000万元，上市公司持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。该公司经营范围为：制冷用压缩机，空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造。

南昌中昊最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	14,068.94
负债总额	10,283.15
净资产	3,785.79
资产负债率	73.09%
科目	2016年度
营业收入	9,567.23
利润总额	-180.83
净利润	-141.02

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、浙江盾安机电科技有限公司

浙江盾安机电科技有限公司（以下简称“盾安机电”）成立于2008年5月26日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人冯忠波，注册资本12,000万元，上市公司持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务。目前主要从事商用中央空调、行业特种空调的制造与销售。

盾安机电最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	67,462.73
负债总额	35,728.91
净资产	31,733.82
资产负债率	52.96%
科目	2016年度
营业收入	79,246.63
利润总额	5,567.25
净利润	4,793.55

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、珠海华宇金属有限公司

珠海华宇金属有限公司（以下简称“珠海华宇”）成立于2004年12月18日，注册地址珠海市金湾区三灶镇机场西路693号，法定代表人江挺候，注册资本2,000万美元，上市公司持有其100%的股权，为上市公司全资子公司。该公司经营范围为生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。

珠海华宇最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	46,917.32
负债总额	20,308.44
净资产	26,608.88
资产负债率	43.29%
科目	2016年度
营业收入	52,803.67
利润总额	1,498.51
净利润	1,382.33

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、上海风神环境设备工程有限公司

上海风神环境设备工程有限公司（以下简称“上海风神”）成立于2000年12月13日，注册地址位上海市长宁区昭化路，法定代表人张红，注册资本10,000万元人民币，公司持有其100%股权，经营范围：机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、节能领域内的技术服务、技术咨询，中央空调清洗；销售机电设备，五金交电，中央空调设备及售后服务，制冷设备及安装（上门）；净化设备领域内的技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；GC3级压力管道的安装（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）。

上海风神最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	18,185.47
负债总额	7,889.74
净资产	10,295.73
资产负债率	43.38%
科目	2016年度
营业收入	18,227.01
利润总额	122.26
净利润	153.69

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、莱阳盾安供热有限公司

莱阳盾安供热有限公司（以下简称“盾安莱阳”）成立于2012年9月17日，注册地址位山东省莱阳市富山路南，法定代表人包先斌，注册资本5,000万元人民币，公司持有其100%股权，经营范围：城市供热服务，供热设计，工程施工，管道及设备维修；生产和销售工业蒸汽，蒸汽设施设计和施工；供热和供汽材料销售及其他附属产品的销售，环保技术推广与中介服务、节能技术改造服务（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)。

盾安莱阳最近一年主要财务指标如下表：

单位：万元

科目	2016年底
资产总额	112,958.47
负债总额	102,789.66
净资产	10,168.80
资产负债率	91.00%
科目	2016年度
营业收入	22,043.33
利润总额	-1,505.35
净利润	-1,770.48

注：2016年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会对为子公司提供担保的意见

1、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，公司有能力和控制其生产运营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事对公司对外担保事项进行了核查，并发表意见如下：

公司本次对子公司提供担保，风险处于公司可控范围之内，故我们认为上述担保事项不会损害上市公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为165,310万元，占公司2016年未经审计净资产的36.53%，总资产的14.03%。

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为346,050.80万元；实际发生的担保余额为164,942万元，占公司2016年未经审计净资产的36.45%，总资产的14.00%。

公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

盾安环境对外担保事宜，已经盾安环境董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

公司本次对子公司提供担保，风险处于公司可控范围之内，故我们认为上述担保事项不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

综上所述，中信建投对盾安环境本次对外担保事项无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 翟程 赵涛
 翟程 赵涛

