

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与安徽国祯环境修复股份有限公司、临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的核查意见

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,对国祯环保与安徽国祯环境修复股份有限公司(以下简称“国祯环境修复”)、临泉国祯自然美环卫有限公司(以下简称“临泉环卫”)之间的关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、关联交易概述

1、国祯环保与国祯环境修复之间的关联交易

(1) 基本情况

国祯环保拟与国祯环境修复签署阜阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复项目合同,公司将“阜阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复项目”修复现场准备、农田灌溉河道底泥固化稳定化处理、污染区农田原位钝化及酸化改良、风险控制区农田原位钝化及酸化改良、农田灌溉河道生态治理等方面分包给国祯环境修复,合同金额 1,000.8566 万元。

国祯环境修复为公司参股公司,公司高管韩洪彬先生任国祯环境修复董事、徐本勇先生任国祯环境修复监事。国祯环境修复为公司关联法人,本次交易构成了关联交易事项。

(2) 关联交易协议的主要内容

①承包范围

工程范围主要位于 A 地块及其北侧临颍河部分河段,以 AB 地块中间的桥东为界限,往西方向的施工内容为一标段工程范围。工程量包括:4,980m³ 临颍河河道重污染底泥清淤与固化/稳定化治理,A 地块内 254 亩重污染区农田钝化修

复, 596 亩风险控制区农田钝化修复, 850 亩土壤酸化治理以及 1, 136m 临颍河河道生态治理。

②合同价款

金额(大写): 人民币壹仟万零捌仟伍佰陆拾陆元整 (小写金额: 10008, 566 元)。

2、国祯环保与临泉环卫之间的关联交易

(1) 基本情况

国祯环保拟与临泉环卫签署临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工程总承包合同。

临泉环卫中标“临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目”, 并与临泉县城乡管理行政执法局(临泉县市容管理局)签署《临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目合同》。临泉环卫将临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目勘察、设计、施工图、采购、施工(含竣工验收)、试运行等方面分包给公司, 合同金额预计 13, 751 万元。

临泉环卫为公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司控股公司。临泉环卫为公司关联法人, 本次交易构成了关联交易事项。

(2) 关联交易协议的主要内容

①工程承包范围: 临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目勘察、设计、施工图、采购、施工(含竣工验收)、试运行等阶段。

②合同工期: 120 天。

③合同价格: 人民币(大写): 壹亿叁仟柒佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾捌元陆角柒分(小写金额: 137, 511, 638. 67 元)。

上述关联交易已经国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 本次关联交易尚须经国祯环保股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、安徽国祯环境修复股份有限公司

法定代表人：孟平

成立时间：2016年4月19日

注册资本：6,000万

注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2楼271室

主营业务：场地调查与环境评估、污染场地调查与风险评估；环境修复的设计、咨询、技术服务；环境影响评价、环境监理、环境咨询服务；施工总承包、专业承包；环境修复技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；机械设备、仪器仪表、建材、化工产品（不含化工危险品）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）

与本公司关系：参股公司

股东构成情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
合肥鑫泽创业投资有限公司	4,500.00	75.00
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	900.00	15.00
孟平	600.00	10.00
合计	6,000.00	100.00

最近一期财务数据：截止2017年3月31日，总资产1,051.7万元、净资产1,011.8万元、主营业务收入73.5万元、净利润-54.5万元。（数据未经审计）

2、临泉国祯自然美环卫有限公司

法定代表人：徐亚华

成立时间：2017年4月18日

注册资本：4,000万

注册地址：临泉县邢塘街道办事处应湾村（临泉县利民垃圾处理有限公司院内）

主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维护；生活垃圾处理技术的研发及应用；生物质发电供热；物业管理；外墙清洗、

保洁服务。（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）

与本公司关系：同一控股股东

股东构成情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽国祯集团股份有限公司	2,400	60
安徽自然美环境科技有限公司	1,200	30
临泉县美林投资有限责任公司	400	10
合 计	4,000.00	100.00

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年年初至本次交易披露日，公司与国祯环境修复、临泉环卫未发生除上述交易以外其他应披露的关联交易事项。

五、独立董事意见

公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为上述关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。

六、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：

国祯环保与国祯环境修复、临泉环卫之间的关联交易因公司经营活动而发生，交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，

遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

该关联交易事项已经国祯环保第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。国元证券对国祯环保上述关联交易无异议。

(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与安徽国祯环境修复股份有限公司、临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的核查意见》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