

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邯郸市国祯污水处理有限公司(以下简称“邯郸国祯”)、子公司随州市国祯污水处理有限公司(以下简称“随州国祯”)、江门市国祯污水处理有限公司(以下简称“江门国祯”)、子公司宿州国祯污水处理有限公司(以下简称“宿州国祯”)、子公司徐州国祯水务运营有限公司(以下简称“徐州国祯”)、控股子公司泗阳县华海水处理有限公司(以下简称“泗阳华海”)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11月17日,国祯环保第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为邯郸市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为随州市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为宿州国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意为邯郸国祯向远东宏信融资租赁有限公司申请人民币贰仟万元项目借款提供连带责任保证担保,期限为3年;同意为随州国祯向中国工商银行随州支行申请人民币3100万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为12年;同意为江门国祯向建设银行江门市新会支行申请人民币2800万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为10年;同意为宿州国祯向中国银行宿州分行申请人民币13500万元项目贷款以及500万元保函授信提供连带责任保证担保,期限为15年;同意为徐州国祯向南京银行徐州分行申请人民币2000万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为1年;同意为泗阳华海向江苏银行泗阳支行申请人民币4000万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为

8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12月15日在公司三楼会议室召开2017年第八次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、邯郸市国祯污水处理有限公司

公司名称:邯郸市国祯污水处理有限公司

成立时间:2017年6月13日

注册资本:1050万元

住 所:河北省邯郸市复兴区复兴路

主要生产经营地:邯郸市

法定代表人:陈长桂

经营范围:污水处理、环保设施的建设运营与管理;管网维护和运营。

与本公司关系:全资子公司

截至2017年10月,邯郸国祯资产总额为2,524.77万元,净资产为1,046.74万元,2017年7-10月净利润为-3.26万元。(数据未经审计)。

2、随州市国祯污水处理有限公司

公司名称:随州市国祯污水处理有限公司

成立时间:2017年6月22日

注册资本:1362.91万元

住 所:随州市曾都区北郊孔家坡还建房小区物业大楼

主要生产经营地:湖北省随州市

法定代表人:胡志刚

经营范围:污水处理;环保设施建设、经营与管理;水资源综合利用(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

与本公司关系:全资子公司

截至2017年10月,随州国祯资产总额为1,715万元,净资产为1,362.91万元,

2017年1-10月净利润为0.00万元。（数据未经审计）。

3、江门市国祯污水处理有限公司

公司名称：江门市国祯污水处理有限公司

成立时间：2009年3月11日

注册资本：1500万元

住 所：江门市江海区高新开发区42号地厂房

主要生产经营地：江门市江海区高新开发区42号地厂房

法定代表人：耿峰

经营范围：污水处理（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：全资子公司

截至2017年10月，江门市国祯污水处理有限公司资产总额为9,188万元，净资产为1,980万元，2017年1-10月净利润240万元（数据未经审计）。

4、宿州国祯污水处理有限公司

公司名称：宿州国祯污水处理有限公司

成立时间：2017年5月9日

注册资本：7,138.94万元

住 所：安徽省宿州市循环经济示范园经三路与宿芦路交叉口东北角

主要生产经营地：安徽省宿州市

法定代表人：赵井磊

经营范围：污水项目投资、融资、建设及运营维护（含污水处理厂，污水管网、泵站及其它配套管网系统）（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：合资子公司

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	6,407.19865	89.75

宿州市循环经济产业园建设投资有限公司	731.74135	10.25
合 计	7,138.94	100.00

截至2017年10月，宿州国祯资产总额为4,000万元，净资产为4,000万元，2017年1-10月净利润为0.00万元。（数据未经审计）。

5、徐州国祯水务运营有限公司

公司名称：徐州国祯水务运营有限公司

成立时间：2004年1月16日

注册资本：1,000万元

住 所：徐州市泉山区南郊姚庄村

主要生产经营地：安徽省徐州市

法定代表人：郑瑞印

经营范围：污水处理；环境污染治理；环保设施运营、管理；环保设备维修（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：全资子公司

截至2017年10月，徐州国祯资产总额为34,826.73万元，净资产为4,793.94万元，2017年1-10月净利润为510.62万元。（数据未经审计）。

6、泗阳县华海水处理有限公司

公司名称：泗阳县华海水处理有限公司

成立时间：2005年5月12日

注册资本：1,500万元

住 所：泗阳县经济开发区东区

主要生产经营地：江苏省泗阳县

法定代表人：佟廷军

经营范围：污水处理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；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：合资子公司

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	1350.00	90.00
孙炯	150.00	10.00
合计	1500.00	100.00

截至2017年10月,泗阳华海资产总额为12,258.17万元,净资产为12,258.17万元,2017年1-10月净利润为238.067万元。(数据未经审计)。

三、对外担保事项的审批情况

2017年11月17日,国祯环保第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为邯郸市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为随州市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为宿州国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为泗阳县华海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194,803.30万元。

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:国祯环保为邯郸国祯、随州国祯、江门国祯、宿州国祯、徐州国祯、泗阳华海提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,邯郸国祯、随州国祯、江门国祯、宿州国祯、徐州国祯、泗阳华海经营状况正常,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二十七次会议审议通过, 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邯郸国祯、随州国祯、江门国祯、宿州国祯、徐州国祯、泗阳华海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