

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”)公开发行可转换公司债券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8家控股子公司及全资子公司借款融资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

为支持公司控股子公司及全资子公司的发展,解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款(含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等)效率,规范公司对外担保行为,公司拟为8家控股子公司及全资子公司的借款提供总额不超过人民币188,950万元担保额度,具体如下:

序号	担保对象	和公司关系	担保金额(万元)	保证方式
1	道真自治县环球灏创环保科技有限公司	控股子公司	18,600	连带责任保证担保
2	华容国祯惠华环保科技有限公司	控股子公司	11,500	连带责任保证担保
3	江门市新会东郊污水处理有限公司	全资子公司	17,000	连带责任保证担保
4	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	控股子公司	26,800	连带责任保证担保
5	仙游国祯污水处理有限公司	全资子公司	90,000	连带责任保证担保
6	邹城国祯利民水务有限公司	控股子公司	16,000	连带责任保证担保
7	泗水国祯水务有限公司	全资子公司	5,400	连带责任保证担保

8	吴桥国祯污水处理有限公司	控股子公司	3,650	连带责任保证担保
合计			188,950	

2018年3月16日,国祯环保第六届董事会第三十三次会议审议通过了以下议案:

通过《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为道真自治县环球灏创环保科技有限公司(以下简称“道真环球”)向银行申请人民币18,600万元项目贷款提供连带责任保证担保;

通过《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为华容国祯惠华环保科技有限责任公司(以下简称“华容国祯”)向银行申请人民币10,100万元项目贷款以及1,400万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为江门市新会东郊污水处理有限公司(以下简称“江门国祯”)向银行申请人民币16,000万元项目贷款以及1,000万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为福建省莆田市国祯污水处理有限公司(以下简称“莆田国祯”)向银行申请人民币23,800万元项目贷款以及3,000万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为仙游国祯污水处理有限公司(以下简称“仙游国祯”)向银行申请人民币80,000万元项目贷款以及10,000万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为邹城国祯利民水务有限公司(以下简称“邹城国祯”)向银行申请人民币14,500万元项目贷款以及1,500万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为泗水国祯水务有限公司(以下简称“泗水国祯”)向银行申请人民币4,900万元项目贷款以及500万元保函提供连带责任保证担保;

通过《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为吴桥国祯污水处理有限公司(以下简称“吴桥国祯”)向银行申请人民币

3, 500万元项目贷款以及150万元保函提供连带责任保证担保。

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 2018 年 4 月 3 日在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、道真自治县环球灏创环保科技有限公司

公司名称: 道真自治县环球灏创环保科技有限公司

成立时间: 2016年7月14日

注册资本: 2, 000万元

住 所: 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区1166栋

法定代表人: 严洪灏

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(节能环保技术开发、技术咨询、技术转让; 合同能源管理服务; 环保工程设计、施工; 城市污水处理、中水回用。)

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	1, 600. 00	80. 00
四川灏创环保节能科技股份有限公司	300. 00	15. 00
宜宾环节能服务有限公司	100. 00	5. 00
合计	2, 000. 00	100. 00

截至2017年12月31日, 道真环球资产总额为10, 317万元, 净资产为1, 600万元, 2017年度净利润为0万元。(数据未经审计)。

2、华容国祯惠华环保科技有限责任公司

公司名称：华容国祯惠华环保科技有限责任公司

成立时间：2017年11月14日

注册资本：4,200万元

住 所：湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村

法定代表人：崔黎明

经营范围：环保技术研究及服务；污水处理及其配套设施维护；环保设施的投资、建设、运营及维护；环保设备销售；中水回用；水资源综合利用；环境污染治理；机电产品的销售；机电设备的安装工程专业承包；环保工程施工；工程咨询；机电设备安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：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	3,360.00	80.00
岳阳惠华投资发展有限公司	840.00	20.00
合 计	4,200.00	100.00

截至2017年12月31日，华容国祯资产总额为4,200万元，净资产为4,200万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。

3、江门市新会东郊污水处理有限公司

公司名称：江门市新会东郊污水处理有限公司

成立时间：2017年9月5日

注册资本：4,100万元

住 所：江门市新会区会城东甲村闪窖口

法定代表人：耿峰

经营范围：污水处理，污水处理设备研发、维护及维修；污泥处理；市政管网运行管理与维护。（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12月31日，江门国祯资产总额为3,934万元，净资产为1,229万元，2017年度净利润为-1.23万元（数据未经审计）。

4、福建省莆田市国祯污水处理有限公司

公司名称：福建省莆田市国祯污水处理有限公司

成立时间：2017年12月12日

注册资本：3,000万元

住 所：福建省莆田市城厢区霞林街道荔城南大道1589号赛博思大厦908室

法定代表人：李祥华

经营范围：污水处理；城乡生活污水排网管理；环保工程施工；对环保行业进行投资；环保设备销售、安装、维护；市政工程设计、施工、运营、管理、养护、咨询；污水处理材料技术开发、技术咨询。（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：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	2,400.00	80.00
莆田市城厢区城乡建设投资有限公司	600.00	20.00
合 计	3,000.00	100.00

截至2017年12月31日，莆田国祯资产总额为8,862.296万元，净资产为3,000.00万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。

5、仙游国祯污水处理有限公司

公司名称：仙游国祯污水处理有限公司

成立时间：2017年12月8日

注册资本：6,000万元

住 所：福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路顺安广场2#楼2单元1606

法定代表人：李祥华

经营范围：污水处理；环保节能设备、膜材料及自动化控制系统的技术咨询及配套服务；环保治理；环保相关配套设施的设计、咨询、技术服务、投资、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术服务；市政工程施工与设计；环境工程设计。（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12月31日，仙游国祯资产总额为6,000.00万元，净资产为6,000.00万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。

6、邹城国祯利民水务有限公司

公司名称：邹城国祯利民水务有限公司

成立时间：2017年9月21日

注册资本：3,971.26万元

住 所：山东省济宁市邹城市太平东路51号

法定代表人：李大朋

经营范围：污水处理；自来水的生产和供应；管网的投资、建设和运营。（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：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	3,772.70	95.00
邹城市利民建设发展有限公司	198.56	5.00
合 计	3,971.26	100.00

截至2017年12月31日，邹城国祯资产总额为914.25万元，净资产为794.25万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。

7、泗水国祯水务有限公司

公司名称：泗水国祯水务有限公司

成立时间：2017年12月20日

注册资本：2,095.73万元

住 所：山东省济宁市泗水县泗河办0006幢1单元1-105号房

法定代表人：李大朋

经营范围：污水的收集、处理及净化后再利用、水环境污染治理、污水管网和环保设施的建设和运营。（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12月31日，泗水国祯资产总额为0万元，净资产为0万元，2017年度净利润为0万元（数据未经审计）。

8、吴桥国祯污水处理有限公司

公司名称：吴桥国祯污水处理有限公司

成立时间：2018年3月12日

注册资本：1,500万元

住 所：吴桥县经济技术开发区京沪高速引道北侧

法定代表人：刘亚飞

经营范围：污水处理；污泥处理处置；水环境污染治理；环保技术咨询服务；环保设施的建设和经营；水资源综合利用服务（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：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	1,425.00	95.00
吴桥建设投资有限公司	75.00	5.00
合 计	1,500.00	100.00

吴桥国祯为2018年新设控股子公司。

三、对外担保事项的审批情况

2018年3月16日,国祯环保第六届董事会第三十三次会议审议通过了上述议案,同意国祯环保为上述8家子公司及控股子公司申请办理合计金额为188,950万元综合授信提供连带责任保证担保。独立董事发表了同意意见。

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、全资子公司、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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232,166.57万元(不含本次担保)。

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全资及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:国祯环保为上述8家全资子公司及控股子公司提供担保,有利于子公司的业务发展。本次担保行为不会对公司、全资子公司、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三十三次会议审议通过,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上述8家子公司及控股子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