

中德证券有限责任公司

关于广东科达洁能股份有限公司 向参股公司提供担保的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科达洁能全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）为参股公司安徽虎渡科达流体机械有限公司（以下简称“虎渡科达”）提供担保事项进行了核查，现发表核查意见如下：

一、本次担保概述

公司持有虎渡科达 49% 股份。为了保障正常生产经营及业务拓展，虎渡科达拟向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度，公司拟通过全资子公司安徽科达机电按持股比例向其提供信用担保。同时，虎渡科达控股股东北京虎渡能源科技有限公司按持股比例向虎渡科达提供 51% 的信用担保。

为保护公司及子公司利益，虎渡科达将为安徽科达机电提供反担保，以增强对上市公司及其子公司的保障。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽虎渡科达流体机械有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：侯安平

注册资本：3,000 万元

经营范围：通风机、引风机、鼓风机、压缩机、真空泵、机械设备、电子

设备及配套设备设计、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询、技术转让、软件开发、合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	49.00%
2	北京虎渡能源科技有限公司	51.00%
合计		100.00%

虎渡科达 2017 年的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,494.77
负债总额	557.82
流动负债总额	557.82
净资产	2,936.94
	2017 年度
营业收入	2,109.60
净利润	-399.77

三、担保人基本情况

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：陈新疆

注册资本：80,000 万元

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

安徽科达机电 2017 年的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日
资产总额	139,331.90
负债总额	60,131.89
流动负债总额	59,635.90
净资产	79,200.01
	2017 年度
营业收入	22,023.24
净利润	-2,617.11

四、本次对外担保审批情况

本次对外担保已于 2018 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事已发表事前认可意见及独立意见，同意公司本次对外担保。

五、关联交易对上市公司的影响

公司全资子公司安徽科达机电为参股公司虎渡科达提供信用担保，目的在于保障参股公司的生产经营及业务拓展，符合虎渡科达的市场需求和实际经营情况，有助于虎渡科达的长远发展，有利于未来公司获得更好的投资收益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 159,111.00 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 150,289.62 万元，上述金额分别占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 28.07%、26.51%，公司不存在逾期对外担保。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见，除仍需公司股东大会批准外，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司以出资比例向参股公司虎渡科达提供担保，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。

综上，保荐机构对上述对外担保无异议。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司向参股公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

夏跃华

罗 民

中德证券有限责任公司

2018年3月30日