

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”)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,对国祯环保拟为控股子公司衡阳国祯经开环保科技有限责任公司(以下简称“衡阳国祯经开环保”)、控股子公司亳州国祯排水设施运营管理有限公司(以下简称“亳州国祯运营”)、全资子公司江门市国祯污水处理有限公司(以下简称“江门国祯”)、全资子公司东莞市万江区天地信达水务有限公司(以下简称“东莞天地信达”)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

2018年6月25日,国祯环保第六届董事会第三十七次会议审议通过了以下议案:

《关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》,为满足衡阳县城污水处理设施及污水管网工程 PPP 项目建设等需要,同意公司为衡阳国祯经开环保向银行申请人民币 23,000 万元项目贷款以及 2,500 万元保函授信提供连带责任保证担保;

《关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的议案》,为满足亳州市城区排水设施 PPP 项目建设等需要,同意公司为亳州国祯运营向银行申请人民币 108,000 万元项目贷款以及 10,000 万元保函授信提供连带责任保证担保;

《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》,为满足提标改造项目建设等需要,同意公司为江门国祯向华夏银行股份有限公司江门分行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保;

《关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的议案》,为满足项目投资续贷等需要,同意公司为东莞天地信达向中国工商银行股份有限

公司东莞麻涌支行申请人民币 6,000 万元项目贷款提供连带责任保证担保。

衡阳国祯经开环保、亳州国祯运营、江门国祯、东莞天地信达经营状况正常，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。

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 7 月 11 日在公司三楼会议室召开 2018 年度第三次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、衡阳国祯经开环保科技有限责任公司

成立时间：2018 年 3 月 13 日

注册资本：10,267 万元

住 所：衡阳县西渡镇江山社区栗树组

主要生产经营地：衡阳县

法定代表人：崔黎明

经营范围：环保技术研究开发；污水处理设施维护；环保设施建设、运营及维护；中水回用；水资源综合利用；环境污染治理；环保设备、机电产品的销售；机电设备的安装；环保工程设施施工；环保、市政、供排水工程咨询；自营和代理国家允许的商品及技术的进出口。

与本公司关系：控股子公司

截至 2018 年 5 月，衡阳国祯资产总额为 2,700 万元，净资产为 2,700 万元，2018 年 3-5 月净利润为 0 万元。（数据未经审计）。

2、亳州国祯排水设施运营管理有限公司

成立时间：2018 年 6 月 12 日

注册资本：33,362.50 万元

住 所：安徽省亳州市经开区木兰大道 500 号

主要生产经营地：亳州市

法定代表人：赵井磊

经营范围：建筑工程施工，污水及中水处理、生产、服务；排水工程施工；水处理设备（不含特种设备）及材料的供应、安装、运营；水处理技术领域内的技术科研、技术应用、技术推广（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

亳州国祯运营于 2018 年 6 月 12 日新设立的公司。

3、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：1,500 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

法定代表人：耿峰

经营范围：污水处理。

与本公司关系：全资子公司

截至 2018 年 5 月，江门国祯资产总额为 11,543 万元，净资产为 1,777 万元，2018 年 1-5 月净利润为-28 万元。（数据未经审计）。

4、东莞市万江区天地信达水务有限公司

成立时间：2006 年 8 月 29 日

注册资本：1,200 万元

住 所：东莞市万江区流涌尾社区白水涡

主要生产经营地：东莞市

法定代表人：耿峰

经营范围：环保技术咨询、污水处理。

与本公司关系：全资子公司

截至 2018 年 5 月，东莞天地信达资产总额为 9,843 万元，净资产为 1,031

万元，2018年1-5月净利润为51万元（数据未经审计）。

三、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237,901.27万元（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。

四、保荐机构意见

国元证券认为：国祯环保为衡阳国祯经开环保、亳州国祯运营、江门国祯、东莞天地信达提供担保，有利于子公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其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衡阳国祯经开环保、亳州国祯运营、江门国祯、东莞天地信达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