

# 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,对国祯环保拟为全资子公司合肥祯祥污水处理有限公司(以下简称“合肥祯祥”)、全资子公司寿县国祯水处理有限公司(以下简称“寿县国祯”)、全资子公司合肥国祯水务有限公司(以下简称“合肥国祯”)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8月6日,国祯环保第六届董事会第三十九次会议审议通过了以下议案:

《关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为满足合肥市小仓房污水处理厂PPP项目建设等需要,同意公司为合肥祯祥向银行申请人民币80,000万元项目贷款以及14,000万元保函授信提供连带责任保证担保;

《关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为满足寿县安丰镇城镇污水集中处理项目建设等需要,同意公司为寿县国祯向银行申请人民币2,000万元项目贷款以及400万元保函授信提供连带责任保证担保;

《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》,为满足合肥市清溪净水厂PPP项目建设、运营等需要,同意公司为合肥国祯申请人民币4,320万元保函授信提供连带责任保证担保;

合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯经营状况正常,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8月22

日在公司三楼会议室召开 2018 年度第四次临时股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### 1、合肥祯祥污水处理有限公司

成立时间：2018 年 6 月 29 日

注册资本：1,000 万元

住 所：合肥市包河区淝河镇繁华大道 32 号

主要生产经营地：合肥市

法定代表人：赵郅

经营范围：污水处理及其再生利用；环保项目的投资、技术服务、运营管理；水资源综合利用；环保工程施工（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 2018 年 7 月，合肥祯祥资产总额为 11,500 万元，净资产为 11,500 万元，2018 年 7 月净利润为 0 万元。（数据未经审计）。

### 2、寿县国祯水处理有限公司

成立时间：2017 年 2 月 28 日

注册资本：800 万元

住 所：安徽省淮南市寿县安丰镇丰华路与松科路交叉口

主要生产经营地：寿县

法定代表人：赵井磊

经营范围：污水处理；环保设施的建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理；污泥处理处置；水处理技术咨询服务。（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：全资子公司

财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况
------

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	1,789.79	3,645.34
负债总额	989.79	2,845.34
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	-90.21	1,765.34
净资产	800.00	800.00

寿县安丰镇城镇污水集中处理项目目前为在建。截至2018年6月30日，寿县国祯资产总额为3,645.34万元，净资产为800万元，2018年1-6月净利润为0万元（数据未经审计）。

### 3、合肥国祯水务有限公司

成立时间：2015年6月8日

注册资本：贰亿圆整

住    所：合肥市蜀山区长江西路990号蜀山大厦

法定代表人：徐燕京

经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（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

单位：万元

财务状况		
项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	45,045.37	50,727.80
负债总额	25,045.52	30,727.95
其中：银行贷款总额	21,500.00	27,500.00
流动负债总额	3,545.52	3,227.95
净资产	19,999.85	19,999.85

合肥市清溪净水厂PPP项目目前为在建。截至2018年6月30日，合肥国祯资产总额为50,727.80万元，净资产为19,999.85万元，2018年1-6月净利润为0万元（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 266,749.08 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:国祯环保为合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯提供担保,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三十九次会议审议通过,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合肥祯祥、寿县国祯、合肥国祯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