

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江门市新会区龙泉污水处理有限公司(以下简称“新会龙泉”)、阳春市水质净化有限公司(以下简称“阳春公司”)、陆良县国祯水务有限公司(以下简称“陆良国祯”)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12月3日,国祯环保第六届董事会第四十九次会议审议通过了以下议案:

《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,为满足新会龙泉污水处理厂一二期提标项目建设需要,同意公司为新会龙泉向银行申请人民币6,387.00万元项目贷款以及200.00万元保函授信提供连带责任保证担保;

《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案》,为满足阳春污水处理厂一二期提标改造项目建设需要,同意公司为阳春水质向银行申请人民币9,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保;

《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》,为满足陆良国祯项目建设需要,同意公司为陆良国祯向银行申请人民币3,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。

新会龙泉、阳春公司、陆良国祯经营状况正常,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 12 月 19 日在公司会议室召开 2018 年度第八次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、江门市新会区龙泉污水处理有限公司

成立时间：2002 年 4 月 19 日

注册资本：3,000 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。

与本公司关系：全资子公司

截至 2018 年 9 月 30 日，新会龙泉资产总额为 14,544.14 万元，净资产为 6,384.07 万元，2018 年 1-9 月净利润为 1,026.82 万元（数据未经审计）。

2、阳春市水质净化有限公司

成立时间：2004 年 7 月 6 日

注册资本：1,000 万元

住 所：阳春市春城滨江路 100 号

法定代表人：耿峰

经营范围：城区污水处理，中水及污泥综合利用，种植、养殖。

与本公司关系：全资子公司

截至 2018 年 9 月 30 日，阳春公司资产总额为 6,621.37 万元，净资产为 2,397.37 万元，2018 年 1-9 月净利润为 484.29 万元（数据未经审计）。

3、陆良县国祯水务有限公司

成立时间：2017 年 1 月 6 日

注册资本：2,220 万元

住 所：云南省曲靖市陆良县三岔河镇白玉龙潭

法定代表人：杨青

经营范围：城镇自来水、桶装水生产、销售、技术服务，给排水工程设施的建设、运营、维护、设备供应；供水计量仪器、仪表销售；储水设施的清洗和消毒；管道维修、检漏；水质监测，房屋租赁；水处理的科研、开发、利用以及其他水处理相关业务。（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

截至 2018 年 9 月 30 日，陆良国祯资产总额为 11,088.33 万元，净资产为 2,474.74 万元，2018 年 1-9 月净利润为 234.81 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 264,677.08 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、参股子公司安泽环境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：国祯环保为新会龙泉、阳春公司、陆良国祯提供担保，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四十九次会议审议通过，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新会龙泉、阳春公司、陆良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