

华泰联合证券有限责任公司关于 京蓝科技股份有限公司对外提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对京蓝科技对外提供担保的事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）为满足京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）凉城县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，公司拟为其项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行申请旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿元）人民币，担保期限不超过15年（含15年），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾持有其80%股权、内蒙古联首旅游投资有限公司持有其20%股权。乌兰察布生态不属于公司合并报表范围内公司，本次担保构成对外担保。乌兰察布生态为公司提供反担保，内蒙古联首旅游投资有限公司未按其持股比例提供同等比例的担保。本次担保尚未签署相关协议。

（二）本次担保事项是公司对外提供的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第七次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，独立董事发表了独立意见，本事项尚需获得公司2019年第三次临时股东大会的审议批准。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	上市公司截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
京蓝科技	乌兰察布生态	间接持股80%	71.92%	0	不超过4亿元	9.19%	否

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：乌兰察布市京蓝生态科技有限公司

统一社会信用代码：91150925MA0NAF3U80

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇建设街一居委

法定代表人：吴春山

注册资本：20,286.37 万元人民币

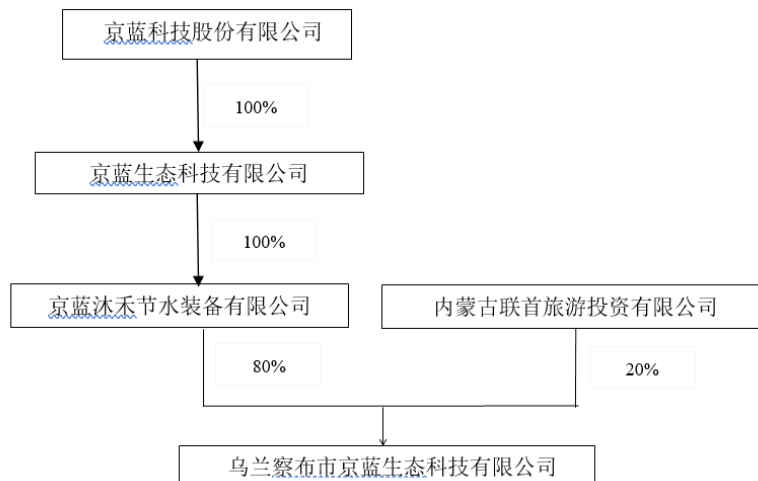
成立日期：2017 年 05 月 04 日

营业期限：2017 年 05 月 04 日至 2047 年 05 月 03 日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生态工程、建筑工程和生态修复领域的技术工程设计与承包建设、托管运营；生态环境治理投资与资产管理；企业管理服务；城市市容管理；水污染治理；滑雪场运营；酒店运营；餐饮服务；洗浴服务；烟酒销售；保健品销售；雪具租赁与销售；日用品销售；体育用品销售；雪场设备销售与租赁；通勤服务车运营。

乌兰察布生态是京蓝沐禾为建设凉城县卧佛山生态综合治理项目与内蒙古联首旅游投资有限公司共同组建的项目公司，不属于京蓝科技合并范围内的公司，与公司不存在关联关系。

担保人与被担保人股权关系如下所示：



（二）被担保人最近一年的主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	646,942,404.64
负债总额	465,282,526.33
净资产	181,659,878.31
或有事项涉及的总额	-
项目	2018年度
营业收入	4,316,720.78
利润总额	-18,611,225.74
净利润	-18,631,121.69

注：2018年度财务数据已经内蒙古正合会计师事务所有限公司审计；2019年第一季度财务数据尚未出具

（三）经在最高人民法院网站查询，乌兰察布生态不为失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

公司为乌兰察布生态向中国农业发展银行凉城县支行申请旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过4亿元（含4亿元）人民币，担保期限不超过15年（含15年），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。乌兰察布生态为公司提供反担保，内蒙古联首旅游投资有限公司未按其持股比例提供同等比例的担保。本次担保尚未签署相关协议。

五、相关审批程序

本次担保已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意

意见，尚需获得公司 2019 年第三次临时股东大会的审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：亿元

担保类型	担保人	担保对象	担保额度	实际担保发生额
公司与下属公司之间的担保	京蓝科技股份有限公司	京蓝北方园林（天津）有限公司	15	11.61
		京蓝能科技术有限公司	10	0.797
		京蓝沐禾节水装备有限公司	40	22.327
		京蓝生态科技有限公司	15	1.95
		京蓝云智科技有限公司	2	0
		巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	0.52	0.52
	京蓝北方园林（天津）有限公司	京蓝科技股份有限公司	0.5	0.5
	京蓝科技股份有限公司	京蓝科技股份有限公司	0.9102	0.9102
	京蓝科技股份有限公司	西部（银川）担保有限公司		
	京蓝科技股份有限公司	京蓝科技股份有限公司	0.73	0.73
	京蓝科技股份有限公司	西部（银川）担保有限公司		
	京蓝科技股份有限公司、京蓝沐禾节水装备有限公司	敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司	0.05	0.05
	京蓝科技股份有限公司、京蓝沐禾节水装备有限公司	呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司	0.05	0
浙江京蓝得韬投资有限公司	京蓝科技股份有限公司	10	9	
京蓝科技股份有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	5	1	
子公司对子公司的担保	京蓝沐禾节水装备有限公司	衡水沐禾节水科技有限公司	0.5	0.12
		京蓝生态科技有限公司	5	1.95
公司及子	京蓝北方园林（天津）有限公司	赤峰市北创基础设施开发建设有限公司	2.2728	0

公司 对外 担保	京蓝科技股份有限公司	乌兰察布市京蓝生态科技有 限公司	4	0
合计			111.533	51.4642

公司累计已审批对外担保金额为 111.533 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 256.35%；公司不存在逾期担保的情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，华泰联合认为：本次对外担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需获得公司 2019 年第三次临时股东大会的审议批准，内部审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

本次对外担保生效后，公司累计已审批对外担保（含公司及子公司对合并范围内公司的担保）金额为 111.533 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 256.35%；其中，公司及子公司对外担保金额为 6.2728 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 14.42%。敬请广大投资者注意投资风险。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日