

# 广发证券股份有限公司

## 关于广东联泰环保股份有限公司预计 2019 年度 公司为下属子公司融资提供担保的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对联泰环保 2019 年度公司拟为下属子公司融资提供担保进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

### 一、担保情况概述

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过公司《关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》。为支持公司子公司的的发展，解决其资金需求问题，公司预计为子公司在 2019 年度向金融机构申请项目融资提供保证担保，具体如下：

单位：（人民币万元，下同）

| 类别         | 被担保企业名称        | 2019 年度预计担保金额 |
|------------|----------------|---------------|
| 为子公司融资提供担保 | 汕头市联泰潮海水务有限公司  | 56,000        |
|            | 汕头市联泰潮英水务有限公司  | 34,000        |
|            | 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司 | 149,000       |
|            | 长沙市联泰水质净化有限公司  | 46,000        |
|            | 常德联泰水务有限公司     | 13,000        |
|            | 岳阳联泰水务有限公司     | 5,500         |
| 合计         |                | 303,500       |

截至本核查意见出具之日，相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依据被担保子公司与金融机构最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度 303,500 万元。

上述担保额度的有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在此担保额度内发生的担保事项，将授权董事长与相关金融机构签署上述融资保证担保相关文件。

### 二、被担保人的基本情况

### **(一) 汕头市联泰潮海水务有限公司**

注册地址：汕头市潮阳区西门工业区金源工业大厦 3 号楼 2 层 203 房

注册资本：人民币 24,100 万元

法定代表人：黄建勳

经营范围：城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。

公司持有汕头市联泰潮海水务有限公司（以下简称“潮海水务”）75% 股权，汕头市瑞康投资有限公司持有潮海水务 24% 股权，达濠市政建设有限公司持有潮海水务 1% 股权，潮海水务是公司的控股子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为潮海水务提供融资担保金额为 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，潮海水务的总资产为 12,486.56 万元，负债总额为 596.78 万元，净资产为 11,889.78 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### **(二) 汕头市联泰潮英水务有限公司**

注册地址：汕头市潮南区峡山街道嘉盛华南纺织商贸城 17 栋 1 号 4 楼

注册资本：人民币 9,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：城镇及农村污水处理；生态项目投资、建设和运营；提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。（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）

公司持有汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称“潮英水务”）75% 股权，达濠市政建设有限公司持有潮英水务 24.95% 股权，中机三勘岩土工程有限公司持有潮英水务 0.05% 股权，潮英水务是公司的控股子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为潮英水务提供融资的担保金额为 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，潮英水务的总资产为 4,246.02 万元，负债总额为 0.52 万元，净资产为人民币 4,245.50 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### **(三) 湖南联泰嘉禾环境科技有限公司**

注册地址：湖南省郴州市嘉禾县朝廷凹村南（嘉禾县第一污水处理厂内）

注册资本：人民币 37,380 万元

法定代表人：张荣

经营范围：污水处理、黑臭水体和河道治理、海绵城市、土壤修复、重金属污染治理等环境综合治理、生态修复和环境保护项目的投资、建设和运营管理；嘉禾县黑臭水体整治及配套基础设施建设 PPP 项目的投资、建设和运营管理。（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）

公司持有湖南联泰嘉禾环境科技有限公司（以下简称“嘉禾环境”）51%股权，达濠市政建设有限公司持有嘉禾环境 38.99%股权，湖南省建筑设计院有限公司持有嘉禾环境 0.01%股权，嘉禾铸都发展集团有限公司持有嘉禾环境 10%股权，嘉禾环境是公司的控股子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为嘉禾环境提供融资担保金额为 0 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉禾环境的总资产为 4,626.28 万元，负债总额为 123.04 万元，净资产为 4,503.24 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（上述财务数据未经审计）。

#### （四）长沙市联泰水质净化有限公司

注册地址：湖南省长沙市望城区北二环二段 6 号

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。（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）

公司持有长沙市联泰水质净化有限公司（以下简称“长沙联泰”）100%股权，长沙联泰是公司的全资子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为长沙联泰提供融资的担保金额为 36,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，长沙联泰的总资产为 187,225.54 万元，负债总额为 114,896.90 万元，净资产为人民币 72,328.64 万元，营业收入为 6,759.97 万元，净利润为 3,434.50 万元（以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

#### （五）常德联泰水务有限公司

注册地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇汤家坪村六组

注册资本：人民币 4,000 万元

法定代表人：李全明

经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理厂的施工；水处理系统的安装施工；市政工程设计服务；工程管理服务；自来水生产和供应；环保工程服务。（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）

公司持有常德联泰水务有限公司（以下简称“常德水务”）52%股权，常德市鼎力实业有限公司持有常德水务 40%股权，深圳永清水务有限责任公司持有常德水务 8%股权，常德水务是公司的控股子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为常德水务提供融资的担保金额为 0 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，常德水务的总资产为 9,440.00 万元，负债总额为 5,443.24 万元，净资产为 3,996.76 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上财务数据未审计）。

#### （六）岳阳联泰水务有限公司

注册地址：湖南城陵矶临港产业新区

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：黄建勳

经营范围：污水处理项目投资、建设、运营；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、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）

公司持有岳阳联泰水务有限公司（以下简称“岳阳水务”）100%股权，岳阳水务是公司的全资子公司。

截止 2019 年 3 月 31 日，公司为岳阳水务提供融资的担保金额为 4,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，岳阳水务的总资产为 8,084.62 万元，负债总额为 7,704.47 万元，净资产为 380.15 万元，营业收入为 117.24 万元，净利润为 -9.53 万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

### 三、董事会意见

2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》。根据公司 2019 年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2019 年度公司下属子公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得金融机构项目融资资金的效率，公司董事会

一致同意公司为下属子公司向金融机构申请的项目融资预计总额 303,500 万元提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次担保预计事项系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的建设项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本核查意见出具日，公司及其子公司无对外担保，公司对下属子公司提供的担保总额（以尚在合同有效期内的担保合同为统计口径）为 343,500 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 320.23%，无逾期担保。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为，联泰环保为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的建设项目顺利进行，符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。广发证券对本次联泰环保对下属子公司融资提供担保事项无异议。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司预计 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

詹晓婷

张晓

广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日