

华泰联合证券有限责任公司关于 京蓝科技股份有限公司及下属公司 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，对京蓝科技及下属公司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）根据京蓝科技控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司（以下简称“济宁兴北”）经营发展需要，公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，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，担保额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），担保期限不超过 12 年（含 12 年），以银行或其他机构最终批复为准。济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司，本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保，目前尚未签署相关协议。

（二）上述担保事项是公司及控股子公司对合并范围外的公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第十一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，尚需获得嘉祥县水务局、公司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利润比例	是否关联担保
京蓝科技、京蓝园林	济宁兴北	京蓝园林持股 100%	64.66%	0	不超过 2.2 亿元	5.07%	否

三、被担保人基本情况

(一) 基本信息

被担保人名称：济宁市兴北园林工程有限公司

统一社会信用代码：91370829MA3CDCMB77

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济宁市嘉祥县卧龙山街道曹山村东 60 米

法定代表人：王加顺

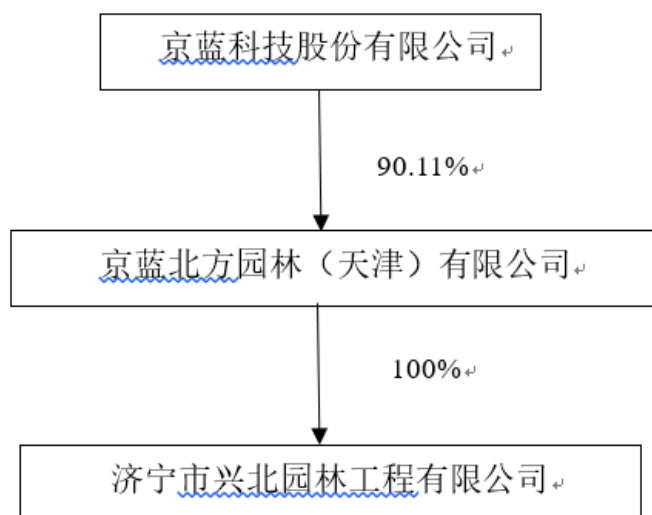
注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 07 日

营业期限：长期

经营范围：园林绿化工程施工、市政工程施工、水利工程施工。（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）。

担保人与被担保人股权关系如下所示：



注 1：公司于 2018 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于划转京蓝北方园林（天津）有限公司股权的议案》，同意公司将所持京蓝园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”），划转完成后京蓝园林成为京蓝环境的下属公司，公司不再直接持有京蓝园林股权，目前该事宜仍在推进中。

注 2：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于对京蓝北方

园林（天津）有限公司实施债转股的议案》，公司拟将对京蓝园林 292,612,400 元债权转成股权，其中 36,905,739 元计入注册资本，255,706,661 元计入资本公积。本次债转股方案实施完成后，京蓝园林注册资本将由 100,900,000 元增加至 137,805,739 元，本次增资后，公司持有京蓝园林 92.76% 股权，目前该事宜仍在推进中。

济宁兴北系嘉祥县水系综合整治工程（一期）前进河北段治理工程 PPP 项目的实施主体。根据济宁兴北于 2016 年 7 月 6 日做出的股东决定、嘉祥县水务局出具的说明，嘉祥县水务局在济宁兴北重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用方面拥有决定权；济宁兴北融资、担保等一切事宜在正式签订融资合同之前均须取得嘉祥县水务局批准或同意；济宁兴北在日常活动中发生的费用支出，嘉祥县水务局依据其支出的合理性、单据的合规性，决定是否进行日常费用的支付；嘉祥县水务局依据监理批准的工程款安排计划表、工程费付款审核表决定是否进行工程付款及具体付款金额。因此，京蓝园林及京蓝科技不具有对济宁兴北的控制权，济宁兴北不纳入公司合并报表范围。

（二）被担保人最近一年一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	140,427,694.89	140,427,694.89
负债总额	90,796,600.04	90,796,600.04
净资产	49,631,094.85	49,631,094.85
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2019 年 1-3 日	2018 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	-360,120.00
净利润	0.00	-360,120.00

注：以上财务数据未经审计

（三）经在最高人民法院网站查询，济宁兴北不为失信被执行人。

四、本次担保的主要内容

公司及控股子公司京蓝园林拟共同为济宁兴北向银行或其他机构申请融资业务提供担保，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，担保额度为人民币 2.2 亿元，担保期限为 12 年。济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司，本次担保构成对外担保。济宁兴北为公司及京蓝园林提供反担保。公司及京蓝园林为济宁兴北提供担保与济宁兴北为公司及京蓝园林提供反担保互为前提。

五、相关审批程序

本次担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需获得嘉祥县水务局、公司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	14.36
		京蓝能技术有限公司	10	0.797
		京蓝沐禾节水装备有限公司	40	27.127
		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
		中科鼎实环境工程有限公司	5	1
	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	驻马店市京蓝北方建设工程有限公司	5.5334	0	
京蓝科技股份有限公司、京蓝	汤阴京蓝建设有限公司	5	0	

	北方园林（天津）有限公司			
	京蓝科技股份有限公司、天津市灵感园林景观工程有限公司	京蓝北方园林（天津）有限公司	0.65	0
子公司对子公司的担保	京蓝沐禾节水装备有限公司	京蓝生态科技有限公司	5	1.95
公司及子公司对外担保	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
	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
	京蓝科技股份有限公司、京蓝北方园林（天津）有限公司	济宁市兴北园林工程有限公司	2.2	0
合计			124.4164	58.8942

公司累计已审批对外担保金额为 124.4164 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 286.45%；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十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需获得嘉祥县水务局、公司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 124.4164 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 286.45%；其中，公司及子公司对外担保金额为 8.4728 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 19.51%。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及下属公司
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