

民生证券股份有限公司

关于侨银环保科技股份有限公司

为项目公司提供担保暨关联交易事项的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“侨银环保”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司为项目公司提供担保暨关联交易相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

公司为支持项目运营的发展需要，拟为广州侨环环保科技有限公司（以下简称“广州侨环”）向平安银行股份有限公司广州分行申请融资 1 亿元（敞口）提供连带责任保证担保，担保期限从担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日 3 年。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，认定广州侨环为本公司的关联方，因此本次担保将构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：广州侨环环保科技有限公司

成立时间：2019 年 12 月 25 日

住所：广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室（1-5 层）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴豪

注册资本：4,486 万元

统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H

经营范围：环保技术推广服务；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；花草树木修整服务；防洪除涝设施管理；公路养护；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；

股权结构：侨银环保科技股份有限公司持股 70%，广州市环境卫生机械设厂持股 30%。

关联关系说明：广州侨环为公司与广州市环境卫生机械设备厂有限公司共同控制的合营公司，公司监事吴豪先生任广州侨环的董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定，广州侨环为公司关联方。

广州侨环最近一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日
总资产	756.97
负债总额	663.65
净资产	93.32
项目	2020年1-6月
营业收入	2384.22
利润总额	-32.42
净利润	-32.42

经查询，广州侨环不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带保证责任担保；
- 2、担保期限：合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日 3 年；
- 3、担保额度：人民币 1 亿元；
- 4、反担保措施：广州侨环将对公司为广州侨环的担保提供反担保。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为 56,772.52 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 53.76%，全部为公司对合并范围内子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、本次担保对公司的影响

广州侨环是公司持股 70% 并参与经营管理的项目公司，本次担保是基于广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目设备投资需要，根据《广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目合同》中关于融资及担保条款的相关约定，政府方代表不承担融资和融资担保责任，故广州市环境卫生机械设备厂有限公司未能提

供同比例担保。由于广州市市本级垃圾处理环卫一体化 PPP 项目尚处在建设期，该项目为入库 PPP 项目，财政支付纳入广州市财政年度预算及中期财政规划，财政支付有保障，对于融资产生的债务具备偿还能力，公司本次提供担保所承担的风险较低。

综上，本次担保没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合公司的发展战略，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司本期以及未来财务状况、经营成果亦无不利影响。

六、相关审核、审批程序

2020 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》，本事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构审阅了董事会、监事会会议文件、独立董事意见等相关资料，对公司为广州侨环提供担保暨关联交易事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：上述担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本次担保暨关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，尚需股东大会审议，履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《侨银环保科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于侨银环保科技股份有限公司
为项目公司提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

刘思超

王蕾蕾

民生证券股份有限公司

年 月 日