

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 拟向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)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”或“公司”)非公开发行股票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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定,对国祯环保拟向安徽国祯慈善基金会(以下简称“国祯基金会”)捐赠暨关联交易进行了核查,核查情况如下:

一、关联交易概述

1、交易内容:国祯环保拟向国祯基金会捐赠300.00万元,捐赠款主要用于公益慈善项目。

2、此议案公司于2020年9月4日召开第六届董事会第七十次会议审议,关联董事李炜、李松珊、常先米、侯红勋、石小峰需回避表决。

3、截至本次关联交易前,过去12个月内公司未与国祯基金会发生关联交易。

4、本次拟捐赠主要目的是履行企业社会责任,爱心捐款。国祯基金会未直接或间接持有公司股份,为公司实际控制人李炜先生及其他成员共同发起设立的非公募、非营利性社会组织,属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》第7.2.7条规定的关联关系,公司本次拟向国祯基金会捐赠属于关联关系。

5、本次交易涉及的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形,故本次交易不构成重大资产重组。按照公司章程,本次关联捐赠在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

安徽国祯慈善基金会

法定代表人:谢娅

类型:慈善组织

住所:安徽省合肥市高新区天智路48号

业务范围：资助绿色发展、生物多样性保护、环保倡导；优秀传统文化研究和推广；支教、助学、教育教学研究；健康、卫生领域研究和救助项目。

原始基金数额：200万元

设立时间：2011年3月23日

业务主管单位：安徽省民政厅

三、国祯基金会的资助对象

符合业务范围的个人、组织等公益活动。

四、国祯基金会2019年7月以来主要资助项目

捐赠日期	捐赠金额(元)	捐赠对象
2019年7-12月	70,580.00	困难救助
2019年7月31日	260,000.00	安徽国祯书院
2019年8月14日	168,000.00	千年书院行项目款,黄山天蟾文化传媒有限公司
2019年9-12月	81,678.27	界首幼儿园贫困物资捐赠
2019年9-12月	91,410.00	青笋计划项目,资助大学生社团
2019年10月17日	100,000.00	合肥常青藤社会工作服务中心
2020年1月20日	75,000.00	贫困救助款
2020年2-7月	674,363.40	抗疫行动项目支出款
2020年6-7月	15,780.00	青笋计划项目,资助大学生社团
2020年7月31日	35,000.00	安庆启善社会工作服务中心

五、独立董事意见

公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可,并发表了独立意见,认为此次关联交易属于公司正常履行企业社会责任的行为。双方的关联交易行为表决程序合法、规范,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。

六、保荐机构意见

经核查,国元证券认为:本次关联交易属于公司正常履行企业社会责任的行为,该项关联交易的实施没有影响到公司的独立性,也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。

该关联交易事项已经国祯环保第六届董事会第七十次会议审议通过,独立董

事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。国元证券对国祯环保上述关联交易无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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拟向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

牟晓挥

梁化彬

国元证券股份有限公司

年 月 日