

中信证券股份有限公司
关于绿色动力环保集团股份有限公司
为项目公司提供担保的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）非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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，对绿色动力向百色绿动环保有限公司（以下简称“百色公司”）、武汉绿色动力再生能源有限公司（以下简称“武汉公司”）、济南绿动环保有限公司（以下简称“章丘二期公司”）和句容绿色动力再生能源有限公司（以下简称“句容公司”）申请固定资产贷款提供担保的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

为满足项目建设资金需求，百色公司、武汉公司和章丘二期公司拟向金融机构申请固定资产贷款，其中贷款总金额不超过人民币 15.5 亿元，贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年。具体情况如下：

项目公司	投资项目	贷款额（亿元）
百色公司	靖西项目	≤3
武汉公司	武汉改扩建项目	≤6
章丘二期公司	章丘二期项目	≤6.5

为置换原贷款，以降低财务成本，句容公司拟向江苏银行镇江句容支行申请固定资产贷款，额度为人民币 12,000 万元、期限 8 年。

百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司分别向金融机构提供各自垃圾处理收费权益及电费收费权质押，并由绿色动力提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、百色绿动环保有限公司

成立时间：2019 年 6 月 13 日

注册资本：12,000 万元人民币

住所：广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇凤凰路 255 号市政管理局大院内
一楼办公室

法定代表人：刘林

经营范围：环保技术推广服务；垃圾焚烧发电；城市垃圾处理服务；城市垃圾清运服务；废弃资源综合利用（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）。

公司股东情况：绿色动力持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
558.51	523.09	499.97	499.98	-	-	-0.01	-0.02

注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季度数据未经审计。

2、武汉绿色动力再生能源有限公司

成立时间：2006 年 9 月 15 日

注册资本：12,948.428 万元人民币

住所：武汉化学工业区绿色大道 18 号

法定代表人：胡声泳

经营范围：焚烧处理生活及工业垃圾，并利用焚烧垃圾产生的余热进行发电，以及利用炉渣生产环保建筑材料进行综合利用（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

公司股东情况：绿色动力持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
46,380.23	46,117.89	322,84.34	31,208.94	7,862.94	10,308.69	3,075.40	5,096.87

注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季度数据未经审计。

3、济南绿动环保有限公司

成立时间：2020 年 8 月 10 日

注册资本：25,500 万元人民币

住所：济南市章丘区明水经济开发区管委会保障楼 201 室

法定代表人：郝敬立

经营范围：一般项目：生活垃圾焚烧发电项目的投资、运营、管理；生活垃圾焚烧发电；一般工业固体废弃物焚烧发电；餐厨处理；污泥及灰渣处置；热力及电力生产与供应；市政基础设施的投资、建设和维护相关业务；垃圾焚烧发电技术研发、咨询与服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司股东情况：绿色动力投资控股有限公司持股 100%

注：绿色动力投资控股有限公司为绿色动力 100%控股子公司

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
501.78	-	499.88	-	-	-	-0.13	-

注：上述 2020 年前三季度数据未经审计。

4、句容绿色动力再生能源有限公司

成立时间：2012 年 9 月 24 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：句容经济开发区姚徐村

法定代表人：皮思维

经营范围：利用城市生活垃圾、生物质及其它可接受的垃圾焚烧发电；自产电力、炉渣的销售；环保设备及配件进出口；固体废物治理。（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）。

公司股东情况：绿色动力持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
39,426.75	38,900.26	14,763.45	13,141.76	4,469.78	5,886.00	1,621.69	1,746.91

注：上述 2019 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季度数据未经审计。

三、审批情况

2021 年 1 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。

绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司提供担保的事宜尚需绿色动力股东大会审议。

四、核查意见

经核查，保荐机构认为：

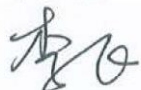
绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求；本次担保事项符合公司发展战略，未损害上市公司及股东的利益，未对上市公司构成不利影响。

综上所述，保荐机构对绿色动力为百色公司、武汉公司、章丘二期公司和句容公司提供担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过，方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司
为项目公司提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄超  _____
黄 超
李飞  _____
李 飞

