

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 为全资子公司及参股子公司担保事项的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)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”、“公司”)公开发行可转换公司债券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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为全资子公司安徽国祯膜科技有限公司(以下简称“国祯膜科技”)、参股子公司安徽安泽环境科技有限公司(以下简称“安泽环境”)、提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、拟对外担保情况概述

2018年11月12日,国祯环保第六届董事会第四十八次会议审议通过了以下议案:

《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》,为满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要,公司决定为国祯膜科技申请办理合计金额为人民币1,500万元综合授信提供连带责任保证担保,综合授信明细如下:

银行	综合授信 额度(万元)	保证方式	担保期限
中国光大银行合肥高新支行	1,000.00	连带责任保证担保	1年
兴业银行合肥政务区支行	500.00	连带责任保证担保	1年
合计	1,500.00	-	-

《关于为安徽安泽环境科技有限公司贷款提供担保的议案》,为满足埇桥区2018年农村饮水安全巩固提升DBO项目建设需要,公司决定为安泽环境向徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行申请办理24,000万元流动资金贷款提供以施工合同项下应收款质押担保并追加公司所有股东按持股比例进行连带责任保证担保,担保期限为3年。

国祯膜科技、安泽环境经营状况正常,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司定于2018年11月28日在公司三楼会议室召开2018年度第七次临时股东大会。

二、被担保人基本情况

1、安徽国祯膜科技有限公司

成立时间:2011年4月28日

注册资本:3,500万元

住所:安徽省合肥市高新区天智路50号

法定代表人:王颖哲

经营范围:研发、生产和销售膜分离设备、水处理设备及配套产品;水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程承包、系统集成、技术咨询服务;水处理设施运营管理服务及技术支持;水务领域投资及投资管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。(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)

与本公司关系:全资子公司

单位:万元

财务状况		
项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	3,276.29	6,197.96
负债总额	1,214.37	3,551.05
净资产	2,061.92	2,646.91
经营情况		
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	1974.39	4,003.27
利润总额	52.65	584.99
净利润	52.65	584.99

截至2018年9月30日,国祯膜科技资产总额为6,197.96万元,净资产为2,646.91万元,2018年1-9月净利润为584.99万元(数据未经审计)。

2、安徽安泽环境科技有限公司

成立时间:2017年5月24日

注册资本：1 亿元

住 所：安徽省宿州市汴河西路金年华大厦

法定代表人：朱锋

经营范围：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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）

与本公司关系：参股子公司

主要股东：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宿州埇桥城投集团（控股）有限公司	6,000.00	60.00
安徽华骐环保科技股份有限公司	2,000.00	20.00
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	2,000.00	20.00
合 计	10,000.00	100.00

1、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司的主要股东

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	15,000.00	100.00
合 计	15,000.00	100.00

2、安徽华骐环保科技股份有限公司的主要股东

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
马鞍山市安工大资产经营有限责任公司	1,164.52	18.803
安徽省高新创业投资有限责任公司	165.00	2.664
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	165.00	2.664
江苏高投中小企业创业投资有限公司	165.00	2.664
马鞍山市花山区资产经营有限公司	99.00	1.598
马鞍山市丰盈管理咨询有限公司	143.01	2.309
丰嘉投资管理有限公司	82.50	1.332
国元股权投资有限公司	277.20	4.476
深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）	975.61	15.753
李明河等自然人股东	2,956.47	47.737
合 计	6,193.31	100.00

3、安泽环境财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	10,748.94	20,350.73
负债总额	450.98	9,482.28
净资产	10,297.96	10,868.45
经营情况		
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	3,154.04	8,978.21
利润总额	397.73	698.78
净利润	297.96	570.49

截至2018年9月30日，安徽安泽环境科技资产总额为20,350.73万元，净资产为10,868.45万元，2018年1-9月净利润为570.49万元（数据未经审计）。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本意见出具之日，公司对外担保金额合计为268,829.08万元（不含本次担保）。

公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

除本次为参股子公司安泽环境提供的贷款担保以外，公司所有的其他对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。

四、保荐机构意见

国元证券认为：国祯环保为国祯膜科技、安泽环境提供担保，有利于子公司及参股公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第四十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为国祯膜科技、安泽环境提供担保事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文,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为全资子公司及参股子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
梁化彬

_____ 孙彬

国元证券股份有限公司

年 月 日