

# 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”)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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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江门市新会区龙泉污水处理有限公司(以下简称“江门龙泉污水”)、全资子公司合肥国祯水务有限公司(以下简称“合肥国祯水务”)和全资子公司衡水国祯污水处理有限公司(以下简称“衡水国祯”)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

2020年8月7日,国祯环保第六届董事会第六十八次会议审议通过了以下议案:

《关于为子公司提供担保额度的议案》,为满足子公司经营发展需要,保证各子公司业务顺利开展,公司为子公司向银行申请综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等相关业务)及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币11,320.00万元,具体情况如下:

序号	担保人名称	被担保人名称	关联关系	担保额度(万元)	银行名称	担保期限
1	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	公司全资子公司	1,400.00	贷款银行 待定	不超过 10年
2	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	合肥国祯水务有限公司	公司全资子公司	4,320.00	兴业银行 合肥分行	3年
3	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	衡水国祯污水处理有限公司	公司全资子公司	5,600.00	贷款银行 待定	不超过 15年
合计				11,320.00	-	-

江门龙泉污水、合肥国祯水务和衡水国祯经营状况正常,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2020年8月26日在公司第一会议室(合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611室)召开2020年第二次临时股东大会。

## 二、被担保人基本情况

### 1、江门市新会区龙泉污水处理有限公司

成立时间:2002年4月19日

注册资本:3,000万元

住 所:江门市新会区会城东甲村闪窖口

法定代表人:耿峰

经营范围:污水处理。

与本公司关系:全资子公司

江门龙泉污水财务状况及经营情况:

单位:万元

财务状况		
项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	27,872.66	24,258.55
负债总额	21,298.30	18,389.69
净资产	6,574.36	5,868.86
经营情况		
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	2,477.72	4,785.58
利润总额	824.03	1,630.25
净利润	705.50	1,483.52

截至2020年6月30日,江门市新会区龙泉污水处理有限公司资产总额27,872.66万元,净资产为6,574.36万元,2020年1-6月净利润为705.50万元(数据未经审计)。

### 2、合肥国祯水务有限公司

成立时间:2015年6月8日

注册资本：20,000万元

住 所：合肥市蜀山区长江西路990号蜀山大厦

法定代表人：赵郅

经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、销售与管理；水资源综合利用。（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）。

与本公司关系：全资子公司

合肥国祯水务财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	59,200.41	59,476.51
负债总额	37,118.15	37,856.81
净资产	22,082.26	21,619.70
经营情况		
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	3,089.98	6,130.21
利润总额	458.50	489.85
净利润	462.57	484.19

截至2020年6月30日，合肥国祯水务有限公司资产总额59,200.41万元，净资产为22,082.26万元，2020年1-6月净利润为462.57万元（数据未经审计）。

### 3、衡水国祯污水处理有限公司

成立时间：2016年2月19日

注册资本：1,100万元

住 所：武邑县城新华街与106国道交叉口东南角

法定代表人：刘亚飞

经营范围：污水处理；环境污染治理；环保技术咨询服务、环保设施的建设、经营与管理；水资源综合利用。（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）

与本公司关系：全资子公司

衡水国祯财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况
------

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	4,072.50	3,747.00
负债总额	2,536.86	2,301.25
净资产	1,535.63	1,445.75
<b>经营情况</b>		
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	385.58	702.90
利润总额	92.45	83.92
净利润	89.88	77.06

截至2020年6月30日，衡水国祯污水处理有限公司资产总额4,072.50万元，净资产为1,535.63万元，2020年1-6月净利润为89.88万元（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481,842.38万元（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。

公司的对外担保事项中除为全资及控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。

### 四、保荐机构意见

国元证券认为：国祯环保为江门龙泉污水、合肥国祯水务和衡水国祯提供担保，有利于子公司的业务发展。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六十八次会议审议通过，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。国元证券对国祯环保为江门龙泉污水、合肥国祯水务和衡水国祯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子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_  
牟晓挥

\_\_\_\_\_  
梁化彬

国元证券股份有限公司

年 月 日