

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
为公司下属子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”）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》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对绿色动力拟为下属子公司提供连带责任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

公司于2019年10月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》及《关于广东博海昕能环保有限公司为其子公司提供担保的议案》。

为满足金沙、恩施生活垃圾焚烧发电项目的建设资金需求，公司拟分别为全资子公司贵州金沙绿色能源有限公司（以下简称“金沙公司”）、恩施绿色动力再生能源有限公司（以下简称“恩施公司”）申请不超过人民币3.5亿元、5亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。

公司全资子公司广东博海昕能环保有限公司（以下简称“博海昕能”）拟为其子公司肇庆市博能再生资源发电有限公司（以下简称“肇庆公司”）申请不超过人民币5.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保，该笔贷款将用于归还肇庆公司原有借款及满足四会环保能源热力发电项目后续建设支出。

以上公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）贵州金沙绿色能源有限公司

成立日期：2017年8月24日

注册地点：贵州省毕节市金沙县鼓场街道新城区二号路

法定代表人：刘林

注册资本：10,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾清运、处理及发电

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2018.12.31	2019.6.30	2018.12.31	2019.6.30	2018年	2019年1-6月	2018年	2019年1-6月
不适用	10,488.65	不适用	9,518.96	不适用	358.63	不适用	122.62

(二) 恩施绿色动力再生能源有限公司

成立日期：2019 年 8 月 27 日

注册地点：湖北省恩施市大桥路 71 号

法定代表人：张卫

注册资本：20,000 万元人民币

股东：绿色动力 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：不适用

(三) 肇庆市博能再生资源发电有限公司

成立日期：2011 年 11 月 9 日

注册地点：广东省四会市东城街道水仙路十六座 35 号(四楼)

法定代表人：奚强

注册资本：18,000 万元人民币

股东：博海昕能 100%

主营业务：垃圾处理及发电

主要财务指标：

单位：万元

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2018.12.31	2019.6.30	2018.12.31	2019.6.30	2018年	2019年1-6月	2018年	2019年1-6月
53,411.41	61,582.54	12,994.09	13,116.56	386,29	347,46	110,49	122,46

三、担保协议的主要内容

公司拟分别为金沙公司、恩施公司申请不超过人民币 3.5 亿元、5 亿元的固定资产贷款提供连带责任担保，具体情况如下：（1）金沙公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人民币 3.5 亿元；贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年；金沙公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。（2）恩施公司向金融机构申请固定资产贷款，贷款总金额不超过人民币 5 亿元；贷款期限不超过 15 年，宽限期不超过 3 年；恩施公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由公司提供连带责任担保。

博海昕能拟为肇庆公司申请不超过 5.3 亿元的固定资产贷款提供连带责任担保，贷款期限不超过 15 年，肇庆公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押，并由博海昕能提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

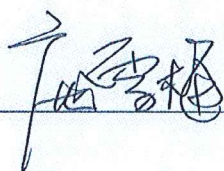
截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为 42.80 亿元，约占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 150.06%，其中为控股子公司提供的担保金额为 41.76 亿元，为合营企业提供的担保金额为 1.04 亿元，无逾期担保。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，绿色动力为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上所述，保荐机构同意本次绿色动力为公司下属子公司提供担保。

(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
为公司下属子公司提供担保的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

庞雪梅 

焦延延 



中信证券股份有限公司

2019年10月10日