

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东联泰环保股份有限公司
追加 2020 年度关联担保额度的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对联泰环保追加 2020 年度关联担保额度事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、关联担保的基本情况

（一）2020 年度关联担保预计的审议程序

2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2020 年度关联担保预计的议案》；基于对公司经营发展的支持，公司控股股东—广东省联泰集团有限公司同意 2020 年度无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 200,000.00 万元的连带责任保证。具体详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度关联担保预计的公告》（公告编号“2020-040”）。

（二）本次追加关联担保额度及审议程序

2020 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于追加 2020 年度关联担保额度的议案》。截至目前，公司接受控股股东提供关联担保预计金额已实际使用 181,000.00 万元，根据公司新增项目建设需要及日常生产经营融资的需要，原预计接受控股股东关联担保额度不能满足需要，拟将关联担保额度调增 82,000.00 万元。调增后，公司 2020 年度控股股东关联担保预计总额度为 2,820,00.00 万元，上述关联担保额度在期限内可分额度、循环提供。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方：广东省联泰集团有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一

法定代表人：黄建勳

主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理；基础设施项目投资；建筑工程施工；销售：建筑材料、建筑机械设备、五金交电。

关联关系：联泰集团为公司控股股东；截至 2020 年 6 月 30 日，联泰集团持有公司 157,315,200 股，占公司总股本的持股比例为 49.21%。

主要财务数据如下：

单位：万元

报表项目	2019.12.31	2020.6.30
资产总额	8,249,506.62	8,603,280.84
净资产	2,627,302.82	2,695,794.52
-	2019 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
营业收入	6,597,088.48	6,527,149.01
净利润	25,474.54	11,060.78

截至公告披露日，联泰集团无偿向公司及公司子公司提供融资担保累计金额为 350,000 万元。

三、关联担保的主要内容

(一) 截至目前，授权期内关联担保实际使用情况如下：

单位：万元

类别	关联人	关联担保内容	2020 年度关联担保已发生的金额
接受关联人提供担保	联泰集团	为嘉禾项目授信提供保证担保	140,000
		为汕头西区项目授信提供保证担保	41,000
合计			181,000.00

(二) 本次追加的关联担保拟用于以下项目：

单位：万元

类别	关联人	关联担保内容	关联担保金额
接受关联人提供担保	联泰集团	为汕头联泰关埠水务有限公司的授信提供保证担保	22,000
		其他新增的综合授信提供保证担保	60,000
合计			82,000.00

四、关联担保的定价政策及定价依据

本次追加关联担保预计额度主要系本年度公司中标新项目建设需要、日常生产经营周转新增融资需要，公司控股股东为公司及公司子公司融资提供担保是根据金融机构要求发生的正常担保行为，担保方式为信用担保，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保。

五、该关联交易对公司的影响

本次追加 2020 年度关联担保预计额度系控股股东对公司发展的支持行为，有利于提高公司的融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，及时披露年度内关联担保实际履行情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次追加 2020 年度关联担保预计额度系控股股东对公司发展的支持行为，有利于提高公司的融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性；本次追加 2020 年度关联担保预计额度事项履行了必要的审批程序，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于追加 2020 年度关联担保额度的议案》，尚需获得股东大会的批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对联泰环保追加 2020 年度关联担保额度事项无异议。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东联泰环保股份有限公司追加 2020 年度关联担保额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张晓

刘令

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 年 9 月 21 日