

海通证券股份有限公司

关于安徽中环环保科技股份有限公司

及子公司承接项目暨关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券及2020年创业板非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对公司及子公司承接项目暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

1、公司及子公司拟承接项目情况

安徽中环环保科技股份有限公司拟为济源市中辰环境科技有限公司（以下简称“济源中辰”）提供济源市工业废弃物综合处置中心项目（以下简称“综合处置中心项目”）设备总包服务，并签署相关合同，合同额暂定14,000万元，最终以实际供货数量及范围进行结算，合同额约占公司最近一年经审计净资产的7.72%。

公司全资子公司安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”）拟承接济源中辰综合处置中心建安工程施工总承包项目，并签署相关合同，合同额暂定27,000万元，最终根据实际工程量结算，合同额约占公司最近一年经审计净资产的14.89%。

公司持股5%以上股东中辰投资间接控制济源中辰，公司控股股东、实际控制人张伯中先生系济源中辰实际控制人，公司总经理、董事宋永莲女士在济源中辰的股东安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人合肥环创投资管理有限公司中担任董事，公司董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。因

此，济源中辰为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2、审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司承接项目暨关联交易的议案》，并授权公司管理层签署有关合同。公司董事张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：济源市中辰环境科技有限公司

2、统一社会信用代码证：91419001MA46UFDX7N

3、类型：其他有限责任公司

4、注册地址：济源市克井镇北辰路 98 号

5、法定代表人：马国友

6、注册资本：10,000 万元

7、成立时间：2019 年 5 月 28 日

8、主营业务：固体废物及危险废物收购、处置、综合利用和销售；危险废物处理处置技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、实际控制人：张伯中

10、股东构成情况：安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有济源中辰 100%股权。

11、历史沿革与主要业务：

济源中辰成立于 2019 年，主要业务为危废处置，自成立以来未发生变更。

12、济源中辰主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（未经审计）
净资产	10,000	10,000
	2020年1-9月	2019年
营业收入	0	0
净利润	0	0

13、与公司的关联关系：公司持股5%以上股东中辰投资间接控制济源中辰，公司控股股东、实际控制人张伯中先生系济源中辰实际控制人，公司总经理、董事宋永莲女士在济源中辰的股东安徽壹资本绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人合肥环创投资管理有限公司中担任董事，公司董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟。因此，济源中辰为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

综合处置中心项目设备总包服务合同的合同额暂定14,000万元，最终以实际供货数量及范围进行结算；综合处置中心项目建安工程施工总承包合同的合同额暂定27,000万元，最终根据实际工程量结算。本次关联交易的合同额系按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地协商确定。

四、交易协议的主要内容

（一）济源市工业废弃物综合处置中心项目设备总包服务合同

- 1、合同买方：济源市中辰环境科技有限公司
- 2、合同卖方：安徽中环环保科技股份有限公司
- 3、项目名称：济源市工业废弃物综合处置中心项目设备总包服务
- 4、项目地址：河南省济源市
- 5、项目内容：在供货范围内提供设备采购及相关售后服务
- 6、合同价款：暂定14,000万元，最终以实际供货数量及范围进行结算
- 7、合同价款的支付方式：根据项目供货、安装调试具体进度付款
- 8、违约责任：双方将根据合同中有关违约责任的条款执行

9、合同生效条件：本合同自各方签字并加盖公章之日起开始生效

(二) 济源市工业废弃物综合处置中心项目建安工程施工总承包合同

1、合同甲方：济源市中辰环境科技有限公司

2、合同乙方：安徽璠煌建设工程有限公司

3、项目名称：济源市工业废弃物综合处置中心项目建安工程施工总承包

4、项目地址：河南省济源市

5、项目内容：济源市工业废弃物综合处置中心项目建安工程施工总承包，工程承包范围包含废物暂存区、生产区、公用及辅助设施、安全填埋场、水处理区等，具体以合同及施工图纸为准。

6、合同价款：暂定 27,000 万元，最终根据实际工程量结算

7、合同价款的支付方式：根据工程具体进度安排付款

8、违约责任：双方将根据合同中有关违约的条款执行

9、合同生效条件：本合同自各方签字并加盖公章之日起开始生效

五、本次交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项因公司及全资子公司璠煌建设经营活动需要而发生，交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。本次关联交易将对公司产生积极的影响，但仅为公司及子公司主要经营活动的一个构成部分，不会影响公司经营独立性。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司及子公司与张伯中及张伯中控制的其他企业，或者与张伯中担任董事、高级管理人员的除公司以外的其他企业累计已发生的各类关联交易合同总额为 24,057.71 万元。具体交易明细如下表：

关联关系	关联（法）人	关联事项	交易金额(元)	审议程序
担任董事	安徽新安银行股份有限公司	公司及子公司开具银行账户并存取流动资金和保证金	261,996.20 (截至披露日利息)	总经理办公会

间接控制	安徽晟创检测技术有限公司	公司各水厂日常水、气检测项目	1,000,000.00	总经理办公会
间接控制	桐城市中辰置业有限公司	公司承接书香里三期、四期、S6及地下车库智能化施工工程	2,444,000.00	总经理办公会
间接控制	桐城市中辰置业有限公司	公司为桐城书香里项目提供风机、排污泵、配电箱等设备采购及技术服务	1,740,739.00	总经理办公会
本人、直接控制	张伯中先生、中辰投资	公司及公司合并报表范围内子公司向中辰投资借款不超过人民币50,000万元，期限不超过15个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%	227,000,000.00 (不含利息)	第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议、2020年年度股东大会
间接控制	桐城市美安达置业有限公司	公司子公司璠煌建设承接翰林苑项目河道驳岸、桥梁及小区挡土墙施工工程	5,219,119.61	
间接控制	桐城市美安达置业有限公司	公司提供配电箱设备采购及技术服务	1,441,990.84	
间接控制	安徽美安达房地产开发有限公司	公司提供风机、排污泵及配电箱设备采购及技术服务	1,469,205.76	

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易属于公司及公司子公司璠煌建设日常经营行为，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

此次关联交易属于公司及公司子公司璠煌建设日常经营行为，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。我们同意本次关联交易事项。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对本次中环环保及子公司璠煌建设承接项目暨关联交易事项发表如下意见：

1、本次中环环保及子公司璠煌建设承接项目暨关联交易事项符合《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》等规范性文件对关联交易的要求。

2、本次中环环保及子公司璠煌建设承接项目暨关联交易事项应履行必要的法律程序。经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过（关联董事张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生回避表决），公司独立董事亦发表了同意的事前认可意见及独立意见，尚须提交公司股东大会表决通过。

3、本次中环环保及子公司璠煌建设承接项目暨关联交易事项是公司业务发展和日常经营的需要，交易公平，定价公允，没有损害上市公司及其它非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对本次中环环保及子公司璠煌建设承接项目暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

