

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏联合水务科技股份有限公司

2024 年度与下属子公司互相提供担保额度预计的核查意见

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》等有关规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“联合水务”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对公司 2024 年度与下属子公司互相提供担保额度预计的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率，统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，2024 年度新增对外担保额度预计为人民币 132,000 万元，公司为下属子公司担保额度、下属子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算，其中为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度为 16,800 万元，为资产负债率 70% 以下的下属子公司提供担保额度为 64,800 万元，下属子公司为公司提供担保额度为 50,400 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

本授权有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六

次会议，审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（三）预计担保额度具体情况

按公司类型、资产负债率是否超过 70%进行区分，进一步明确授信担保额度，具体明细如下：

1、为控股、全资子公司提供担保预计

担保方	被担保方	被担保方与公司关系（控股/全资子公司）	截至目前担保余额（万元）	本次审议新增担保额度（万元）	被担保方资产负债率（2023/12/31 经审计数）	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率未超过 70%的子公司							
公司及下属子公司	上海鸿影衡源实业有限公司	全资子公司	35,453.46	64,800.00	67.08%	否	否
	三门峡联合水务有限公司	全资子公司			50.28%		
	咸宁联合水务有限公司	全资子公司			47.68%		
	咸宁联合市政工程有限公司	全资子公司			54.10%		
	宁夏贺兰联合水务有限公司	全资子公司			43.88%		
	宿迁联合市政工程有限公司	全资子公司			68.37%		
	合并报表范围内其他控股/全资子公司（含新增）	控股、全资子公司			/		
小计			35,453.46	64,800.00	/	/	/
2、资产负债率超过 70%的子公司							
公司及下属子公司	稷山联合水务有限公司	控股子公司	7,663.01	16,800.00	84.20%	否	否
	宿迁耿车污水处理有限公司	全资子公司			80.02%		
	上海博瑞思环境科技有限公司	全资子公司			76.25%		
	合并报表范围内其他控股/全资子公司（含新增）	控股、全资子公司			/		
小计			7,663.01	16,800.00	/	/	/
合计			43,116.47	81,600.00	/	/	/

授权有效期内,可根据相关法律法规规定将上述担保额度在下属子公司之间调剂使用,但调剂发生时资产负债率 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

2、下属子公司为公司提供担保预计

担保方	被担保方	担保方与本公司关系	截至目前担保余额(万元)	本次审议新增担保额度(万元)	被担保方资产负债率(2023/12/31经审计数)	是否关联担保	是否有反担保
下属子公司	公司	控股/全资子公司	43,024.61	50,400.00	51.72%	否	否

二、被担保对象基本情况

1、上海鸿影衡源实业有限公司

(1) 基本信息

公司名称	上海鸿影衡源实业有限公司
成立时间	2021-09-03
法定代表人	丰洪斌
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	上海市青浦区诸光路1588弄698号477室
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；泵及真空设备销售；安防设备销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；生态环境材料销售；阀门和旋塞销售；风机、风扇销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；园艺产品销售；销售代理；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以下经营范围限分支机构经营：园艺产品种植；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	109,480,378.49	88,664,346.47

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
负债总额	73,436,755.61	62,302,590.07
所有者权益总额	36,043,622.88	26,361,756.40
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	173,811,407.97	122,694,591.40
净利润	9,681,866.48	6,299,420.21

2、三门峡联合水务有限公司

（1）基本信息

公司名称	三门峡联合水务有限公司
成立时间	2014-06-20
法定代表人	罗斌
注册资本	5,800万元人民币
注册地址	三门峡产业集聚区连霍高速路西，经十二路北
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销售以及水务固体废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水设备、处理药剂与材料、五金产品，环保设备与材料，市政、消防工程通用设备。（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）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	77,075,083.33	87,219,686.52
负债总额	38,749,720.79	48,340,478.43
所有者权益总额	38,325,362.54	38,879,208.09
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	24,735,005.35	21,820,935.78
净利润	-553,845.55	486,514.59

3、咸宁联合水务有限公司

（1）基本信息

公司名称	咸宁联合水务有限公司
成立时间	2009-09-22
法定代表人	俞伟景
注册资本	15,700万元人民币
注册地址	咸宁市温泉岔路口（嘉华城）1幢3层301号
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	自来水生产、供给；供水器材生产、销售；自来水工程安装及维修服务；水表检验及维修服务；水暖器材、酒类产品、其他产品、日用百货销售（限分公司持证经营）；纯净水生产销售（限分公司持证经营）。（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）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	475,701,316.97	477,116,814.43
负债总额	226,793,973.11	244,691,509.29
所有者权益总额	248,907,343.86	232,425,305.14
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	109,821,733.19	114,817,319.39
净利润	16,482,038.72	23,028,125.26

4、咸宁联合市政工程有限公司

（1）基本信息

公司名称	咸宁联合市政工程有限公司
成立时间	2009-11-24
法定代表人	陶瑛
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	咸宁市温泉岔路口（嘉华城）1幢2层201号
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；消防技术服务；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；环境保护监测；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；水污染治理；给排水器材销售、安装及维修服务；二次供水设施的设计、施工；二次供水设备的维护、清洗服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	123,544,502.50	144,068,693.54
负债总额	66,837,137.62	87,819,483.13
所有者权益总额	56,707,364.88	56,249,210.41
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	92,683,723.17	151,558,793.85
净利润	168,996.94	10,499,683.32

5、宁夏贺兰联合水务有限公司

（1）基本信息

公司名称	宁夏贺兰联合水务有限公司
成立时间	2014-03-21
法定代表人	罗斌
注册资本	5,500万元人民币
注册地址	贺兰县金贵镇，东至关渠村农田，西至河东路
股权结构	公司合计持股100%
经营范围	污水处理；中水回用；污水处理技术咨询；污水预处理技术设计、供货、施工和运营。（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）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	150,515,664.09	153,326,179.73
负债总额	66,050,231.21	71,355,045.41
所有者权益总额	84,465,432.88	81,971,134.32
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	31,349,563.13	31,356,695.39
净利润	2,494,298.56	4,116,776.18

6、宿迁联合市政工程有限公司

（1）基本信息

公司名称	宿迁联合市政工程有限公司
成立时间	2007-06-18

法定代表人	曾真
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	宿迁经济技术开发区发展大道西侧（白酒检测中心1002室）
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	市政工程、给排水工程、消防设施工程、建筑工程、水利水电工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、防水防腐保温工程、河湖整治工程、环保工程、水暖电安装工程施工；园林绿化工程、景观工程的设计、施工；树木、花卉、盆景、草坪种植、销售；建筑劳务分包；给排水器材销售、安装、维修；给排水设备销售、安装及维修服务；二次供水设施的设计、施工；二次供水设备的维护、清洗服务。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；市政设施管理；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 主要财务数据

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	587,404,513.45	523,061,864.87
负债总额	401,585,248.22	405,596,047.40
所有者权益总额	185,819,265.23	117,465,817.47
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	406,185,694.35	344,045,540.40
净利润	66,953,535.65	65,331,928.14

7、稷山联合水务有限公司

(1) 基本信息

公司名称	稷山联合水务有限公司
成立时间	2018-09-12
法定代表人	罗斌
注册资本	3,390.43万元人民币
注册地址	山西省运城市稷山县稷峰镇南阳村南

股权结构	公司直接持股95.00%
经营范围	自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销售以及水务固体废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水设备、处理药剂与材料、五金产品，环保设备与材料，市政、消防工程通用设备；热气、热水、蒸气生产、销售服务；热力工程设计、施工安装、技术咨询服务。（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）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	142,410,131.23	137,654,151.18
负债总额	119,911,953.79	112,440,219.01
所有者权益总额	22,498,177.44	25,213,932.17
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,903,807.85	15,282,198.09
净利润	-2,715,754.73	-2,778,205.64

8、宿迁耿车污水处理有限公司

（1）基本信息

公司名称	宿迁耿车污水处理有限公司
成立时间	2012-09-10
法定代表人	刘猛
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	宿迁市宿城区经济开发区西区耿龙路东侧、隆锦路北侧
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	污水处理；中水回用（饮用水除外）；污水预处理工程的技术咨询、设计、施工；污水处理设备的销售。（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）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	61,820,867.82	62,084,612.03
负债总额	49,470,973.01	47,920,528.78

所有者权益总额	12,349,894.81	14,164,083.25
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	10,349,109.27	9,973,007.55
净利润	-1,814,188.44	-1,511,957.02

9、上海博瑞思环境科技有限公司

（1）基本信息

公司名称	上海博瑞思环境科技有限公司
成立时间	2021-12-21
法定代表人	俞世晋
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	上海市青浦区诸光路1588弄698号577室
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；海洋环境服务；环保咨询服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；生物基材料技术研发；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；园艺产品销售；园艺产品种植；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；智能水务系统开发；以下经营范围限分支机构经营：海洋工程设计和模块设计制造服务；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	852,521.63	2,082,491.55
负债总额	650,051.88	500,226.23
所有者权益总额	202,469.75	1,582,265.32
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	6,016,509.44	2,669,339.51
净利润	-1,379,795.57	-417,734.68

10、江苏联合水务科技股份有限公司

(1) 基本信息

公司名称	江苏联合水务科技股份有限公司
成立时间	2004-07-12
法定代表人	俞伟景
注册资本	42,322.0604万元人民币
注册地址	宿迁市幸福北路128号
经营范围	自来水生产、供给；供水器材生产、销售，自来水工程安装及维修服务，水表检验及维修服务；生活、工业污水处理；中水回用（饮用水除外）；污水预处理工程的技术咨询、设计、施工；污水处理设备的销售；自来水、污水水质检测服务。（国家禁止或限制外商经营的项目除外；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） 许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；咨询策划服务；招投标代理服务；采购代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,634,859,253.95	3,490,503,969.02
负债总额	1,879,749,721.43	2,071,763,524.05
所有者权益总额	1,755,109,532.52	1,418,740,444.97
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,127,808,755.27	1,156,980,071.72
净利润	164,454,560.72	130,588,534.65

公司及公司下属子公司均不属于失信被执行人，均具备良好的履约能力。没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项等。

三、担保协议的主要内容

关于本次 2024 年度新增对外担保额度预计事项，公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保主要为满足公司及下属子公司经营发展需要，符合公司整体利益和发展规划，被担保对象经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为：被担保对象是公司及公司下属子公司，公司统筹安排公司及下属子公司的担保事项，有利于满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高决策效率，且公司能及时监控下属子公司经营情况，财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本核查意见出具日，公司及下属子公司对外担保余额为 86,141.08 万元（不含本次担保），占公司最近一期归母净资产的比例为 50.49%。其中，公司及下属子公司对下属子公司提供的担保余额为 43,116.47 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 25.27%；下属子公司对公司提供的担保余额为 43,024.61 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 25.22%。公司及下属子公司未对合并报表外主体提供担保。

公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

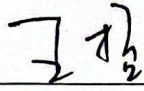
七、保荐人核查意见

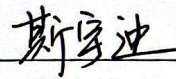
经核查，保荐人认为，联合水务关于 2024 年度与下属子公司互相提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

保荐人对联合水务关于为 2024 年度与下属子公司互相提供担保额度的事项无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏联合水务科技股份有限公司2024年度与下属子公司互相提供担保额度预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


王哲


斯宇迪

