



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-135

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年9月5日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）向山东省财金红土公共产业投资基金合伙企业（有限合伙）申请2亿贷款提供连带责任担保，用于公司“日照市城市公园及绿化工程PPP项目”建设，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司全资子公司铁汉资管资产负债率未超过70%，按规定需要提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市铁汉生态资产管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年10月19日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：秦英

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

单位：元

	截止 2016 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,837,954.29	8,724,514
负债总额	1,042,739.21	424,245.06
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,042,739.21	424,245.06
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	8,795,215.08	8,300,268.94
	2016 年（经审计）	2017 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	311,530.8	233,636.12
利润总额	-1,204,634.94	-494,946.14
净利润	-1,204,634.94	-494,946.14

三、担保事项说明

- 1、担保金额：本金 2 亿元、收益及由其产生的其他费用；
- 2、担保期限：3 年；
- 3、担保方式：为铁汉资管偿付能力提供连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司除对全资子公司北京星河园林景观工程有限公司、珠海文川生态环境建设有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司及控股子公司滨州汉乡缘旅游开发有限公司、深圳市铁汉一方环境科技有限公司的借款提供担保外，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。

2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为 59,466 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 51.17 亿元的 11.62%。

3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十九次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司铁汉资管向山东省财金红土公共产业投资基金合伙企业（有限合伙）申请 2 亿贷款提供

连带责任担保。

铁汉资管为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，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。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。

六、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司 2017 年 9 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会二十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 5 日