



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-134

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于通过委托贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

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《关于通过委托贷款融资的议案》，同意公司通过中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）向四川交投产融控股有限公司申请办理总额不超过（含）人民币2亿元的贷款，期限为一年，保证方式为公司董事长承担连带担保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、公司及公司董事、监事、高级管理人员与四川交投产融控股有限公司、中信银行不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（1）公司名称：四川交投产融控股有限公司

成立日期：2014年1月6日

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶红

注册资本：369,000万人民币

住所：成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞创意成都写字楼A座第22层（实际楼层20层）



经营范围：项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质的凭资质证经营）。

(2) 公司名称：中信银行股份有限公司

成立日期：1987 年 04 月 20 日

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：李庆萍

注册资本：4893479.6573 万元人民币

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、委托贷款基本情况

1、融资金额：不超过（含）人民币 2 亿元。

2、融资期限：1 年。

3、资金用途：补充流动资金。

4、担保方式：公司董事长承担连带担保责任。

四、独立董事意见

公司以委托贷款形式通过中信银行成都分行向四川交投产融控股有限公司申请融资授信审批，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限为 1 年，保证方式为公司董事长承担连带担保责任。公司此次委托贷款融资符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司通过委托贷款融资的议案。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

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