

# 华创证券有限责任公司

## 关于

### 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

为控股 PPP 项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国

农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款

### 提供股权质押担保事项的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保事项进行了审慎核查，核查的情况如下：

#### 一、基本情况概述

1、铁汉生态于2018年7月27日召开了第三届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保的议案》，同意公司为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行办理生态环境建设与保护中长期借款本金人民币3.2亿元（叁亿贰仟万元整）及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及授信机构实现担保债权的费用和其他所有应付的费用提供质押担保，借款期限为174个月，质押物为公司持有的海口汉清水环境治理有限责任公司99.17%股权，借款用于公司“海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目”的建设。公司董事会授权公司法定代表人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：海口汉清水环境治理有限责任公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年09月28日

住所：海南省海口市龙华区海秀大道33号瑞宏大厦B1501

注册资本：12,000万人民币

法定代表人：李诗刚

经营范围：水环境综合治理以及相关设施的运营与维护,环保工程项目的设计和施工与运营管理,环保设备安装,生态环保产品的技术开发(不含限制项目),水污染治理,生态修复,风景园林工程和规划设计,市政公用工程施工总承包,土石方工程专业承包,市政园林绿化工程施工和养护。

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	11,900	99.17%
2	北京林大林业科技股份有限公司	100	0.83%
	合计	12,000	100.00%

主要财务数据：

单位：元

	截止2017年12月31日 (经审计)	截止2018年3月31日 (未经审计)
资产总额	169,906,705.02	169,868,589.94
负债总额	49,973,272.53	49,935,554.74
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	49,973,272.53	49,935,554.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	119,933,432.49	119,933,035.20
	2017年1-12月(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-66,128.83	-397.29
净利润	-66,128.83	-397.29

### 三、担保事项说明

- 1、担保金额：3.2 亿元；
- 2、担保期限：174 个月；
- 3、担保方式：质押担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、截至本核查意见出具日，公司除对控股子公司及参股 PPP 项目公司抚州市抚河流域投资开发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、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额(不含本次担保)为 90,499.16 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 60.42 亿元的 14.98%；公司对参股公司的担保总额为 4,500 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 60.42 亿元的 0.74%。

3、截至本核查意见出具日，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**

1、公司第三届董事会四十三次（临时）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《关于为控股 PPP 项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保的议案》，同意公司为控股 PPP 项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行办理生态环境建设与保护中长期借款本金人民币 3.2 亿元（叁亿贰仟万元整）及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及授信机构实现担保债权的费用和所有其他应付的费用提供质押担保，借款期限为 174 个月，质押物为本公司持有的海口汉清水环境治理有限责任公司 99.17% 股权，借款用于公司“海口市龙昆沟、东西湖等 11 个水体水环境综合治理 PPP 项目”的建设。

2、PPP 项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司为公司控股子公司，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。因是公司的绝对控股子公司，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。具体内容详见公司同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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司为控股 PPP 项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保，已经公司第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次担保事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的规定，不会对公司产生重大不利影响。

保荐机构对本次公司为控股子公司提供担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张捷

\_\_\_\_\_

黄俊毅

华创证券有限责任公司

2018年7月27日