



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-111

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑 汇票的公告

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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案有效期为自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束日止。

一、基本情况

公司为满足生产经营需要、提高资金使用效率，优化供应商支付体系，公司及控股子公司拟以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币30亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。同时，公司董事会授权董事长在本议案有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述额度内的开具银行承兑汇票的相关系列合同、协议等文件。

以上用保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，

将有效防范风险。

二、独立董事意见

公司及控股子公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，我们同意上述事项。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十二次会议决议；
- 2、独立董事对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

2019年8月27日