



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于为全资子公司铁汉生态建设有限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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）拟向兴业银行深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）申请 20,000 万元授信额度，董事会同意公司为铁汉建设提供保证担保及抵押担保，具体担保事宜以公司与兴业银行签订的保证、抵押合同约定为准。

因公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

铁汉生态建设有限公司

1、成立日期：2000 年 5 月 25 日

2、注册地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区景程路 2072 号 208、209、210 号

3、法定代表人：刘水

4、注册资本：23,888 万

5、主营业务：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售； 建材销售。

6、股权结构：铁汉建设为公司全资子公司。

7、被担保方不是失信被执行人。

8、被担保公司最近一年及一期相关财务数据：

单位：万元

	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	314,726.88	299,105.65
负债总额	285,410.17	270,986.22
归属于上市公司股东的净资产	29,316.71	28,119.43

	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	28,977.75	79,014.67
利润总额	1,368.25	-1,932.35
归属于上市公司股东的净利润	1,197.28	-1,415.54

三、担保合同的主要内容

- 1、担保金额：20,000 万元。
- 2、担保方式：保证担保、抵押担保。
- 3、本次担保事项尚未正式签订相关担保协议，具体内容以正式签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

1、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 531,286.57 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产 73.01 亿元的 72.77%；公司对合并报表外单位的担保总额为 147,373.92 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产 73.01 亿元的 20.19%。

2、截至本公告日，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

1、董事会同意公司为铁汉建设向兴业银行申请 20,000 万元授信额度提供保证担保及抵押担保，具体担保事宜以公司与兴业银行签订的保证、抵押合同约定为准。

2、铁汉建设为公司全资子公司，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，因此本次担保事宜未采取反担保措施。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次为铁汉建设提供担保是为了解决铁汉建设的运营资金需求，决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。全体独立董事一致同意本事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：节能铁汉本次为全资子公司提供担保事项，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对上述担保事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会十七次会议决议；
- 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。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日