



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 关于全资子公司为母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、对外担保概述

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第四届董事会第十五次会议、2022年6月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向相关银行及非银金融机构申请额度不超过人民币200亿元的综合授信，公司可将授信额度调剂给全资/控股子公司使用，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、信托、保理、融资租赁等。公司或全资/控股子公司以其自有资产为公司申请综合授信提供抵押、质押等担保。公司全资/控股子公司视情况需要为公司申请综合授信提供保证担保。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于2022年4月25日披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

在上述审批的融资额度范围内，经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”）股东会审议通过，铁汉建设同意为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，相关保证合同尚未签署，具体担保条件以铁汉建设与银行签订的保证合同为准。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

1. 中节能铁汉生态环境股份有限公司

2. 成立日期：2001 年 8 月 7 日

3. 注册地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号  
龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401

4. 法定代表人：梁锋

5. 注册资本：282,287.0582 万元

6. 主营业务：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘察、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；苗木的生产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

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 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,153,830.32	3,092,289.94
负债总额	2,397,476.44	2,303,289.32
归属于上市公司股东的净资产	691,686.80	730,099.46
	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	157,136.99	266,269.76
利润总额	-46,463.63	-42,500.11
归属于上市公司股东的净利润	-40,090.00	-35,397.07

### 三、保证合同的主要内容

1. 保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行违约金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 保证期间：保证合同的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

### 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 575,345.35 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730,099.46万元的78.80%；公司对合并报表外单位的担保总额为83,555.00万元，占2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产730,099.46万元的11.44%。除此之外，公司不存在对其它外部单位的担保

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、备查文件

1. 《铁汉生态建设有限公司股东决定》。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日