



中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。

公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟同意公司为控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司（以下简称“宁海铁汉”）提供担保，本次提供担保事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展及经营需要，公司控股子公司宁海铁汉拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2.3亿元的固定资产贷款，用于置换宁海铁汉存量贷款及公司内部借款，业务期限不超过8年。公司持有宁海铁汉80%股权，公司为宁海铁汉固定资产贷款提供80%的连带责任担保及股权质押担保。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：宁海铁汉市政建设有限公司

法定代表人：陈京广

注册资本：20,000万元

住所：宁海县前童镇教育路11号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016-11-25

经营范围：市政道路工程施工、维护，园林绿化服务，房屋建筑工程施工、维护，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	中节能铁汉生态环境股份有限公司	16,000	80%
2	宁海县城投集团有限公司	4,000	20%
	合计	20,000	100%

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目名称	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	58,588.20	58,462.01

负债总额	43,041.70	43,635.95
净资产	15,546.50	14,826.06
项目名称	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	70.46	135.28
利润总额	-4,078.72	-717.25
净利润	-3,326.56	-720.44

注：2024年财务数据经审计；2025年1-6月财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，宁海铁汉不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次担保主要是为了更好地满足宁海铁汉日常生产经营的资金需求，符合其经营发展的需要。宁海铁汉的其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因为：根据相关协议约定，公司作为本项目社会资本方，负责项目融资，宁海铁汉作为公司控股子公司，公司能够对其经营的各个环节进行有效管控，公司按持股比例为其融资提供担保，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为331,726.92

万元（不含本次担保），占2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的123.14%，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为15,221.75万元，占2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.65%。

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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议（临时）决议；
- 2、第五届董事会2025年第八次独立董事专门委员会决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2025年9月9日