



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于公司及子公司申请授信并提供担保及反担保的公告

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”）第四届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，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250亿元的综合授信，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。同意公司或全资/控股子公司为公司或全资/控股子公司申请综合授信提供抵押、质押、保证等担保。同意公司（含控股子公司）在控股子（孙）公司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过25亿元。议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。

1、在上述授信额度范围内，公司及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”）拟向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）申请21,600万元融资担保额度。具体担保事宜以公司及子公司与高新投担保签订的担保合同约定为准。

2、公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司布吉支行(以下简称“深圳农商行”)申请 2,800 万元流动资金贷款,并委托高新投担保为前述贷款向深圳农商行提供保证担保。

3、铁汉建设拟向深圳农商行申请 3,000 万元流动资金贷款,公司提供连带的保证担保,并委托高新投担保为前述贷款向深圳农商行提供保证担保。当高新投担保为铁汉建设向深圳农商行提供融资担保时,公司向高新投担保提供连带的保证反担保。

4、铁汉建设拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“中国银行”)申请 10,000 万元流动资金贷款,公司提供连带的保证担保,并委托高新投担保为前述贷款向中国银行提供保证担保。当高新投担保为铁汉建设向中国银行提供融资担保时,公司及全资/控股子公司向高新投担保提供抵押、质押担保及连带的保证反担保。

5、铁汉建设拟向光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)申请 5,800 万元流动资金贷款,并委托高新投担保为前述贷款向光大银行提供保证担保。当高新投担保为铁汉建设向光大银行提供融资担保时,公司向高新投担保提供抵押、质押担保及连带的保证反担保。

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

(1) 成立日期: 2001 年 8 月 7 日

(2) 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

(3) 法定代表人: 梁锋

(4) 注册资本：29.65 亿元

(5) 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查、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)。

(6) 被担保方不是失信被执行人。

(7) 被担保公司最近一年及一期相关财务数据： 单位：万元

	截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,221,205.18	3,185,659.25
负债总额	2,520,981.66	2,484,799.49
归属于上市公司股东的净资产	644,528.84	642,586.30
	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	151,582.13	278,965.90
利润总额	-34,587.77	-101,050.12
归属于上市公司股东的净利润	-30,111.95	-86,617.29

2、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：朱冠军

(4) 注册资本：54,888 万人民币

(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查、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) 被担保方不是失信被执行人。

(7) 被担保公司最近一年及一期相关财务数据： 单位：万元

	截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	345,996.34	329,640.19
负债总额	319,813.94	302,412.29
归属于上市公司股东的净资产	26,068.97	27,112.64
	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	62,407.14	90,815.80
利润总额	-900.46	-1,461.75
归属于上市公司股东的净利润	-1,043.68	-980.43

三、担保合同的主要内容

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 569,320.15 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产 642,586.30 万元的 88.60%，公司对合并报表外单位的担保总额为 75,647.31 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产 642,586.30 万元的 11.77%。

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。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日