



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于全资子公司为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

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 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 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。议案有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。

2、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”）股东审议通过，铁汉建设同意为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请 3 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，并拟签署《最高额连带责任保证书》。担保范围为：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财

产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。具体担保条件以铁汉建设与银行签订的保证合同为准。

3、在上述审批的融资额度范围内，经公司全资子公司铁汉建设、中节能铁汉环保集团有限公司（以下简称“铁汉环保”）股东审议通过，铁汉建设、铁汉环保同意为公司向星展银行（中国）有限公司广州分行申请 1 亿元综合授信额度提供担保，并拟签署相关合同。具体担保条件以铁汉建设、铁汉环保与银行签订的合同为准。

4、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：何亮

5、注册资本：2,965,298,080 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 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,924,267.91	3,038,295.42
负债总额	2,363,598.66	2,454,533.95
归属于上市公司 股东的净资产	507,302.65	529,256.40
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	25,653.49	141,785.51
利润总额	-21,504.15	-159,202.00
归属于上市公司 股东的净利润	-20,196.54	-148,285.97

三、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543,486.57万元，占2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产52.93亿元的102.69%；公司对合并报表外单位的担保总额为53,076.21万元，占2023年



12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产52.93亿元的10.03%。

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。

四、备查文件

- 1、江苏银行股份有限公司深圳分行：铁汉生态建设有限公司股东决定；
- 2、星展银行（中国）有限公司广州分行：中节能铁汉环保集团有限公司独资股东决议、铁汉生态建设有限公司独资股东决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年8月19日