



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-006

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于2019年度对外担保额度预计的公告

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

为满足深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在全资或控股子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过80亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长刘水先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

2019年1月2日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2019年度业务发展和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向下列子公司提供合计约80亿元人民币的担保额度。

序号	被担保人	持股比例	注册资本 (万元)	法定代表人	成立日期	住所	经营范围	预计担保额 度(万元)
1	北京星河 园林景观 工程有限 公司	100%	40000	史自锋	2005-07-14	北京市石景 山区实兴大 街 30 号院 3 号楼 11 层 11 06 房间	施工总承包;园林绿化工程;园林绿化设计;销售花卉、树林、鱼、虫、鸟、工艺美术品、建筑材料(不从事实体店经营);技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	150,000
2	深圳市铁 汉一方环 境科技有 限公司	70%	1000	温庚金	2016-04-07	深圳市福田区香蜜湖街道红荔路农村商务中心办公楼 501	建筑工程设计、施工(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);生态绿墙、生态屋顶、生态阳台、生态庭院、生态农场的项目咨询、研发设计、工程施工、技术培训(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);花卉与初级农产品销售;园艺工具、鲜花礼品、护肤品、家居用品、工艺品的购销;货物及技术进出口;花艺培训;会务服务;插花艺术培训(不含职业培训办学机构)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^糕点类制售、冷热饮料制售、热食类食品制售、预包装食品销售与批发。	30,000

3	铁汉生态建设有限公司	100%	23,888	林进宇	2000-05-25	广州市天河区天源路24-26号	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、建筑装饰装修工程专业承包壹级、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。(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)■	300,000
4	广州环发环保工程有限公司	100%	10000	苗清平	1993-04-09	广州市越秀区光塔路84号	隔声工程服务;工程环保设施施工;大气污染治理;环保设备批发;环境保护监测;节能技术推广服务;室内装饰、设计;噪音污染治理服务;水处理安装服务;水污染治理;工程和技术研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);环境评估;固体废物治理;(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)	40,000

5	深圳市铁汉生态景观有限公司	100%	1000	魏国锋	2011-10-12	深圳市福田区车公庙天祥大厦 4D(在农林路鑫竹苑裙楼 1-3 楼二楼裙楼 3 号商铺从事生产经营活动)	生态园林的技术咨询, 景观规划设计, 生态园林供应链管理; 花卉苗木、化肥、建筑材料、智能家居产品的销售, 国内贸易; 经营进出口业务; 园林绿化工程施工和园林养护; 保洁服务。(象牙及其制品除外, 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)^生态果蔬及农产品的生产和经营。	20, 000
6	铁汉山艺环境建设有限公司	80%	7770	熊圣洲	2004-11-23	深圳市罗湖区新秀路瑞思国际大厦 3002 号	水土保持、生态修复、园林绿化工程施工和园林养护; 生态环保产品的技术开发; 市政公用工程施工; 造林工程施工; 生物有机肥、初级农产品的销售; 清洁服务; 国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的, 须取得前置性行政许可文件后方可经营)^劳务派遣。	40, 000
7	深圳市铁汉商业保理有限公司	100%	1000	郑志锋	2018-04-26	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘	从事保付代理业务(非银行融资类); 从事担保业务(不含融资性担保业务); 从事与商业保理相关的咨询业务、供应链管理咨询、财务顾问、投资咨询(以上均不含限制项目); 信用风险管理平台的技术开发; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁	200, 000

						书有限公司)	止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可经营后方可经营)。	
8	珠海文川生态环境建设有限公司	100%	1000	陈阳春	2013-08-15	珠海市斗门区莲洲镇莲溪河南路14号	根据《珠海经济特区商事登记条例》, 经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供, 该商事主体对信息的真实性、合法性负责: (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) ■	20,000

注: 上述担保方式为连带责任担保, 具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限, 公司将在以后的定期报告中予以披露。

三、被担保基本情况

被担保公司最近一年及一期相关财务数据：

单位：万元

1. 北京星河园林景观工程有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	152,409.86	127,066.43
负债总额	86,041.77	70,047.22
其中：银行贷款总额	10,991.91	8,491.29
流动负债总额	86,041.77	70,047.22
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	66,368.10	57,019.21
	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	65,243.89	98,099.11
利润总额	4,944.61	12,988.99
净利润	4,348.88	11,912.52

2. 深圳市铁汉一方环境科技有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,751.28	9,649.24
负债总额	11,621.85	8,442.46
其中：银行贷款总额	6,137.00	2,950.00

流动负债总额	11,621.85	8,442.46
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	129.43	1,206.78
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	5,532.77	8,386.81
利润总额	-1,089.92	527.71
净利润	-1,077.35	395.78

3. 铁汉生态建设有限公司

	截至2018年9月30日 (未经审计)	截至2017年12月31日 (经审计)
资产总额	124,749.26	87,724.68
负债总额	112,172.27	76,701.54
其中：银行贷款总额	10,413.70	0
流动负债总额	112,172.27	76,701.54
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	12,576.99	11,023.14
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	81910.74	105,783.69
利润总额	2,071.80	1,926.36
净利润	1,553.85	572.55

4. 广州环发环保工程有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	56,249.91	42,092.15
负债总额	32,788.19	24,357.11
其中：银行贷款总额	5,766.00	7,000.00
流动负债总额	30,241.63	21,746.28
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	23,461.71	17,735.04
	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	27,303.61	23,783.38
利润总额	6,772.76	4,379.78
净利润	5,726.67	3,786.13

5. 深圳市铁汉生态景观有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,267.00	4,170.56
负债总额	5,623.12	3,362.94
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,623.12	3,362.94

或有事项涉及的总额	-	-
净资产	643.89	807.62
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	3,155.89	2,649.51
利润总额	-163.73	7.31
净利润	-16.73	7.31

6. 铁汉山艺环境建设有限公司

	截至2018年9月30日 (未经审计)	截至2017年12月31日 (经审计)
资产总额	22,829.46	22,613.25
负债总额	6,792.16	8,251.62
其中：银行贷款总额	304.18	344.39
流动负债总额	6,487.98	7907.23
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	16,037.30	14,361.63
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	15476.54	19,037.03
利润总额	1,971.38	2,980.52
净利润	1,675.67	2,565.62

7. 深圳市铁汉商业保理有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8682.19	-
负债总额	1.38	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1.38	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-0.51	-
	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	-
利润总额	-0.51	-
净利润	-0.51	-

8. 珠海文川生态环境建设有限公司

	截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	20,101.70	21,812.44
负债总额	13,758.30	13,285.86
其中：银行贷款总额	500	500
流动负债总额	13,758.30	13,285.86
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	6,343.39	8,248.85
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	911.37	3,329.53
利润总额	-2,197.04	-512.26
净利润	-2,183.18	-333.01

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

董事会认为：公司 2019 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司全资及控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 80 亿元人民币。对外担保额度有效期为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长刘水先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资及控股子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司 2019 年度

对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

1、截至本公告日，公司除对控股子公司及参股 PPP 项目公司抚州市抚河流域投资开发有限公司的借款提供担保外，公司及控股子公司对其它外部单位的担保为公司对六盘水大河经济开发区开发建设有限公司提供的担保（具体内容详见 2018 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的公告（公告编号：2018-186）》）。

2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(不含本次担保)为 218,950.13 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 60.42 亿元的 36.24%；公司对参股公司的担保总额为 7,158 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 60.42 亿元的 1.18%；公司对其他外部单位的担保总额为 96,000 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 60.42 亿元的 15.89%。

3、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。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 3 日