



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-061

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据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”）日常经营需要，公司及子公司预计2018年将与深圳华汉基因生命科技有限公司（以下简称“华汉基因”）发生总额不超过250万元的日常关联交易；与深圳市铁汉人居环境科技有限公司（以下简称“铁汉人居”）发生总额不超过500万元的日常关联交易；与深圳市乐只文化创意产业有限公司（以下简称“乐只文创”）发生总额不超过8,000万元的日常关联交易；与深圳市华汉智慧科技有限公司（以下简称“华汉智慧”）发生总额不超过10,000万元的日常关联交易；与凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司（以下简称“茶心谷文化酒店”）发生总额不超过12,000万元的日常关联交易；与江西省江汉生态环境工程有限公司（以下简称“江汉生态”）发生总额不超过3,300万元的日常关联交易。

具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、2018年4月15日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购体检服务	深圳华汉基因生命科技有限公司	员工体检	参照市场价格公允定价	250	20.1913
向关联人采购商品	深圳市铁汉人居环境科技有限公司	购买空气净化器等产品	参照市场价格公允定价	500	59.9789 ^{注1}
向关联人采购设计施工服务	深圳市乐只文化创意产业有限公司	工程施工	参照市场价格公允定价	8,000	0
向关联人采购弱电一体化工程服务	深圳市华汉智慧科技有限公司	工程施工	参照市场价格公允定价	10,000	1,489.0533
向关联人提供设计施工服务	凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司	为酒店提供设计施工服务	参照市场价格公允定价	12,000	4,606.7777
向关联人采购设计施工服务	江西省江汉生态环境工程有限公司	分包项目给关联人	参照市场价格公允定价	3,300	1.8868

注1: 2017年12月28日, 公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》, 本次增资完成后, 深圳市铁汉人居环境科技有限公司注册资本从人民币3,000万元增加至5,200万元, 公司对应持股比例下降为40.38%, 自此深圳市铁汉人居环境科技有限公司不再纳入公司合并报表核算。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购体检服务	深圳华汉基因生命科技有限公司	员工体检	20.1913	170	100%	-88.12%	2017年6月27日 详见巨潮资讯网: (www.cninfo.com.cn)
向关联	深圳	向关	1,489.0533	5,800	0.2432%	-74.33%	2017年6月27日;

人采购 弱电一 体化工 程服务	市华 汉智 慧科 技有 限公 司	联人 采购 弱电 一体 化工 程服 务					2017年10月27日 详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
向关联 人提供 设计施 工服务	凤冈 县茶 心谷 文化 主题 酒店 有限 责任 公司	为酒 店提 供设 计施 工服 务	4606.7777	4,670	0.7524%	-1.35%	2017年6月27日； 2017年10月27日 详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
向关联 人提供 建设施 工服务	梅州 市华 汉房 地产 开发 有限 公司	向关 联人 提供 建设 施工 服务	312	10,000	0.051%	-96.88%	2017年10月27日 详见巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			与深圳华汉基因生命科技有限公司的关联交易预计与实际发生存在较大差异原因因为公司大部分员工集中在2017年底体检，因此付款进度滞后；与深圳市华汉智慧科技有限公司、梅州市华汉房地产开发有限公司的关联交易预计与实际发生存在较大差异原因因为合同进展不及预期造成实际发生金额低于预计金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。与深圳华汉基因生命科技有限公司的关联交易预计与实际发生存在较大差异原因因为公司大部分员工集中在2017年底体检，因此付款进度滞后；与深圳市华汉智慧科技有限公司、梅州市华汉房地产开发有限公司的关联交易预计与实际发生存在较大差异原因因为合同进展不及预期造成实际发生金额低于预计金额。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳华汉基因生命科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳华汉基因生命科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：刘水

住所：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书有

限公司)

经营范围：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询（不含医学临床研究）；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、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗项目的投资（具体项目另行申报）；产业公共技术平台开发；科技研发、科技咨询、科技成果转移转化与应用；信息资源开发和信息技术咨询；数据挖掘、数据分析与数据服务；互联网数字内容开发；高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网等技术开发；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务；信息系统集成、咨询。

截至2017年12月31日，华汉基因的总资产15,573,307.13元、净资产4,612,688.91元,2017年度，华汉基因营业收入467,322.34元、净利润-4,983,627.95元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人刘水先生为华汉基因的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，华汉基因为公司关联法人。

3、履约能力分析

根据公司的判断，华汉基因具备履约能力。

（二）深圳市铁汉人居环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市铁汉人居环境科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,200万人民币

法定代表人：缪铭

住所：深圳市福田区沙头街道泰然四路车公庙天祥大厦3C1

经营范围：家用空气净化设备、办公空气净化设备、家用智能水环节产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售；智能家居产品的研发；家用观赏植物的研发、栽培技术的开发；从事广告业务；智能庭院设计及研发；进出口业务（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）^观赏植物种植。

截至2017年12月31日，铁汉人居的总资产47,387,830.54元、净资产25,527,966.46元,2017年度，铁汉人居营业收入15,432,196.93元、净利润-12,420,679.53元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人刘水先生为铁汉人居的实际控制人且公司直接持有铁汉人居40.38%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，铁汉人居为公司关联法人。

3、履约能力分析

根据公司的判断，铁汉人居具备履约能力。

（三）深圳市乐只文化创意产业有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市乐只文化创意产业有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：巩蓉凤

住所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心24G

经营范围：投资文化产业（具体项目另行申报）；会务策划、展览展示策划；从事广告业务；企业形象策划；文化活动策划；礼仪策划；市场营销策划；体育赛事策划；为餐饮企业提供管理服务；时装设计、包装装潢设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计；儿童游乐场地规划、施工；游乐设施的设计、施工及销售。（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）；图书出版；影视产品制作；儿童游乐场地运营。

截至2017年12月31日，乐只文创的总资产11,434,546.63元、净资产11,429,177.63元，2017年度，乐只文创营业收入0元、净利润-20,822.37元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人刘水先生为乐只文创的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，乐只文创为公司关联法人。

3、履约能力分析

根据公司的判断，乐只文创具备履约能力。

（四）深圳市华汉智慧科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市华汉智慧科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：刘水

住所：深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦11C2-A

经营范围：计算机软硬件开发及系统集成，数据库、网络技术开发及服务，计算机网络产品的设计、研发和销售，电子产品设计、研发和销售，机电设备的设计、研发和销售及国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑智能化工程设计与施工；工业自动化系统的设计与上门安装；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销和上门安装；城市智慧照明规划设计及相关系统的研发与工程施工，景观、亮化、室内外照明系统的研发、设计与工程施工，机电工程的设计与施工，水利水电工程的设计与施工（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）。（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）

截至2017年12月31日，华汉智慧的总资产21,522,404.16元、净资产18,267,217.80元，2017年度，华汉智慧营业收入15,777,158.9元、净利润-982,782.2元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人刘水先生为华汉智慧的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，华汉智慧为公司关联法人。

3、履约能力分析

根据公司的判断，华汉智慧具备履约能力。

（五）凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司

1、基本情况

公司名称：凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：6,600万人民币

法定代表人：徐伟巍

住所：贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒店餐饮（含中、西餐）服务、住宿服务；酒店投资、管理，会议服务，健身服务，茶艺服务、工艺品

开发、茶品开发。)

截至2017年12月31日，茶心谷文化酒店的总资产60,060,000元、净资产60,060,000元。截至2017年12月31日，茶心谷文化酒店尚未经营。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人刘水先生为茶心谷文化酒店的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014修订）第10.1.3条，茶心谷文化酒店为公司关联法人。

3、履约能力分析

茶心谷文化酒店不存在无法偿还到期债务的情况，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

（六）江西省江汉生态环境工程有限公司

1、基本情况

公司名称：江西省江汉生态环境工程有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：吕富民

住所：江西省南昌市西湖区中山西路68号省水利厅三楼

经营范围：园艺园林及绿化工程设计、施工、养护，市政公用工程、环保工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程的施工，旅游开发，农业开发，花卉苗木的种养殖，花卉、苗木、盆景的租赁。（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）

截至2017年12月31日，江汉生态的总资产51,829,044.13元、净资产6,654,681.97元。2017年度，江汉生态营业收入1,215,407.43元、净利润-2,328,464.12元。

2、与上市公司的关联关系

本次交易涉及的交易对方江西省江汉生态环境工程有限公司，公司直接持有该公司49%的股权，根据相关法律法规，江汉生态为公司关联法人。

3、履约能力分析

江汉生态经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）公司及子公司预计2018年将与华汉基因发生总额不超过250万元的日常关联

交易；与铁汉人居发生总额不超过500万元的日常关联交易；与乐只文创发生总额不超过13,800万元的日常关联交易；与华汉智慧发生总额不超过20,000万元的日常关联交易；茶心谷文化酒店发生总额不超过24,000万元的日常关联交易；与江汉生态发生总额不超过3,300万元的日常关联交易。

具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

- 1、公司及子公司主要采购华汉基因体检服务；
- 2、公司及子公司主要采购铁汉人居空气净化器等绿色产品；
- 3、公司及子公司主要采购乐只文创设计施工服务；
- 4、公司及子公司主要向华汉智慧采购弱电一体化工程服务；
- 5、公司及子公司主要向茶心谷文化酒店提供设计施工服务；
- 6、公司及子公司向江汉生态分包施工服务。

公司及子公司与华汉基因、铁汉人居、华汉智慧、乐只文创、茶心谷文化酒店、江汉生态的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

独立董事发表了独立意见：公司根据2018年度日常经营需要，对公司各环节与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，2018年可能发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、保荐机构华创证券有限责任公司核查意见

上述关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。上市公司的关联交易预计按规定履行了必要的决策程序，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。华创证券经核查后对上述事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十七次会议决议》；
 - 2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
 - 4、《华创证券有限责任公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
- 特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2018年4月17日