



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-087

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于增加2020年度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、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”）分别于2020年4月27日召开第三届董事会第六十九次会议、2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，合计交易总额不超过20,400万元，具体内容详见公司于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-042）。

2、2020年8月27日，公司第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。根据公司实际日常业务经营的需要，同意公司与深圳市华汉智慧科技有限公司（以下简称“华汉智慧”）增加不超过3,000万元的日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。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）预计增加2020年度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	本次增加前的预计金额	新增金额	2019年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	------	-----------

向关联人采购工程服务	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	200	3,000	1,185.21
------------	---------------	------	------------	-----	-------	----------

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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：钟东辉

住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心24D

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2020年6月30日，华汉智慧的总资产179,662,777.68元、净资产8,052,193元,2020年半年度，华汉智慧营业收入7,454,183.97元、净利润-1,122,017.95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智慧的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，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。

三、关联交易的主要内容

(一) 根据公司实际日常业务经营的需要，公司及子公司预计2020年度与华汉智慧增加不超过3,000万元的日常关联交易；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、公司及子公司主要向华汉智慧采购工程服务。

公司及子公司与华汉智慧的日常关联交易，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

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：根据公司实际日常业务经营的需要，对公司各环节与日常经营相关的关联交易进行了合理预计，公司及子公司预计2020年度与华汉智慧增加不超过3,000万元的日常关联交易，2020年度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、监事会意见

监事会认为：公司新增2020年度日常关联交易事项是日常经营需要，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

经核查，中信建投证券认为：铁汉生态本次新增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，本次交易已履行必要的决策程序，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

八、备查文件

1、《第三届董事会第七十三次会议决议》；

- 2、《第三届监事会第四十二次会议决议》；
 - 3、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
 - 4、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
 - 5、《中信建投证券股份有限公司关于增加2020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

2020年8月28日