



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于增加2022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、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议、2022年6月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2022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80,000万元，具体内容详见公司于2022年4月25日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-030）。

2、2022年8月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2022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，同意公司及子公司与中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司增加不超过50,000万元的日常关联交易。

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，本事项需提交公司股东大会审议。李强先生、郭子丽女士、李冬霞女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

（二）预计增加2022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	2021年发生金额（注1）
集团公司及其子公司为公司发包项目	集团公司及其子公司	为公司提供主营业务相关项目	参照市场价格公允定价	0	50,000	92.1196

注1：2021年发生金额统计口径为公司为集团公司及其子公司提供设计施工服务

发生额。

二、关联人介绍和关联关系

1、中国节能环保集团有限公司

(1) 基本情况

企业名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：宋鑫

注册资本：770,000万元人民币

住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1989-06-22

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 财务状况：截至2022年3月31日，集团公司资产总额8,271,979.18万元，净资产1,619,186.69万元。2022年1-3月实现营业收入1,207,820.87万元，净利润100,515.69万元。

(3) 关联关系：集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(4) 集团公司财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

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，公司及子公司与集团公司及其子公司增加不超过50,000万元的日常关联交易。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、集团公司及其子公司向公司及子公司发包项目。

上述日常关联交易，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其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

集团公司及其子公司向公司及子公司发包项目，主要体现公司充分发挥与控股股东及其子公司的协同效应，系双方正常的商业往来，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2022年度与集团公司及其子公司增加不超过50,000万元的日常关联交易，2022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、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：节能铁汉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。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
 - 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、《中信建投证券股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
- 特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会

2022年8月8日