

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于中节能铁汉生态环境股份有限公司**  
**与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务**  
**暨关联交易的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求，对节能铁汉与中国节能商业保理有限公司（以下简称“中节能保理”）开展供应链金融业务暨关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：

**一、关联交易概述**

根据节能铁汉经营发展需要，公司拟与中节能保理开展供应链金融业务（即中节能保理给予公司云单额度，公司向一级供应商开具电子凭证，有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力。），金额不超过0.6亿元，额度有效期不超过12个月。

中节能保理为公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）的三级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与中节能保理属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

**二、关联方基本情况**

**1.基本情况**

企业名称：中节能商业保理有限公司

法定代表人：李茜

注册资本：30,000万元人民币

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大道288号201-14

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MA0785975U

成立日期：2015-12-28

经营范围为：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）

## 2.财务状况

截至2022年6月30日，中节能保理资产总额1,107,196,740.35元，净资产348,876,430.59元。2022年1-6月实现营业收入28,187,507.51元，净利润12,757,326.95元。

## 3.关联关系

中节能保理为集团的三级子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与中节能保理属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

4.中节能保理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、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，并未超过同等条件下市场平均定价水平，本次业务的开展有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、关联交易的主要内容

- 1、融资金额：0.6亿元。
- 2、融资利率：不超过7%/年。
- 3、额度有效期：12个月。
- 4、本次事项尚未正式签订相关协议，具体内容以各方正式签署的协议为准。

## 五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与中节能保理开展本次供应链融资业务，可保证公司流动资金需求，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力，提升公司整体运营质量。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至本核查意见披露日公司与中节能保理累计发生的各类关联交易的总金额为2亿元（该金额已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）。

2022年初至本核查意见披露日公司与中节能财务有限公司（与中节能保理受同一

主体控制)累计发生的各类关联交易的总金额为14.2亿元(该金额已经公司第三届董事会第八十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过)。

#### **七、公司内部履行的决策程序**

公司于2022年8月8日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务暨关联交易的议案》，同意公司与中节能保理开展供应链金融业务，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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

#### **八、保荐机构的核查意见**

经核查，中信建投证券认为：公司与中节能保理开展本次供应链金融业务的事项系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务暨关联交易的公告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈 梦

\_\_\_\_\_

张 林

中信建投证券股份有限公司

2022年8月8日