证券代码：300197　　证券简称：节能铁汉　　公告编号：2026-074

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不超过人民币3亿元的借款。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

中国节能为公司控股股东，根据《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。

公司于2026年11月5日召开第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司上述事项。何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：廖家生

注册资本：810,000万元人民币

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：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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2025年12月31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现营业收

入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。

3、关联关系

中国节能为公司控股股东，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、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次控股股东中国节能为公司提供资金支持，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，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、借款额度：借款金额不超过3亿元。

2、借款利率：利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。

3、额度有效期：1年。

4、其他具体内容以正式借款协议文本为准。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司向控股股东中国节能申请不超过人民币3亿元的借款，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，主要为满足公司日常运营及业务发展资金需求。

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

2026年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的

总金额为82.10亿元，为公司提供关联担保金额为28亿元。

七、独立董事专门会议审核意见

2026年11月5日，公司召开了第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。

八、备查文件

1、第五届董事会第四十五次会议决议；

2、第五届董事会2026年第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 5 日