



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

# 关于全资子公司签订《节能科创大厦施工总承包合同》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
- 2、本项目签约合同价为41,887.370767万元，合同结算金额按工程实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致导致不能按合同获得预期收益回报的风险。

### 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”）全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”、“承包人”）为“节能科创大厦施工总承包（原项目名称为：深圳市铁汉生态修复有限公司铁汉生态广场施工总承包）”的中标单位。具体内容详见2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于深圳市铁汉生态修复有限公司铁汉生态广场施工总承包中标的公告》（公告编号：2024-078）。

2、公司于近日收到铁汉建设与深圳市铁汉生态修复有限公司（以下简称“发包人”）于2024年9月12日签订的《节能科创大厦施工总

承包合同》（以下简称“本合同”）。

3、因发包人为公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）的二级子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本公司与发包人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、公司于2024年4月19日、5月13日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计中国节能（含子公司）向公司（含子公司）发包项目合同金额不高于200,000万元，本次关联交易金额在预计额度内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

5、公司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。

## 二、关联方基本情况

### （1）基本情况

企业名称：深圳市铁汉生态修复有限公司

法定代表人：杨凯华

注册资本：62,401.35万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座B2002

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2020年4月23日

经营范围：一般经营项目是：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；规划设计管理；环保咨询服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；生物基材料技术研发；复合微生物肥料研发；新材料技术研发。（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）

（2）财务状况：2023年，深圳市铁汉生态修复有限公司无营业收入，净利润为-1,266.04万元。截至2023年12月31日，深圳市铁汉生态修复有限公司净资产为46,832.11万元。

（3）关联关系说明：发包人为公司控股股东中国节能的二级子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本公司与发包人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）类似交易情况：最近三个会计年度，公司及子公司与发包人未发生类似业务。

（5）履约能力分析：发包人为公司控股股东中国节能的二级子公司，经营情况良好，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

1、合同标的：节能科创大厦施工总承包。

2、工程地点：布龙公路北侧，杨美社区南坪快速—清平高速立交西北侧。

3、签约合同价：41,887.370767万元。

4、工程规模及特征：节能科创大厦占地面积为12,411.16平方米，总建筑面积约为103,000平方米，其中地下室4层，宿舍8,600平方米，食堂1,800平方米，小型商业1,000平方米，研发用房23,000平方米，厂房22,690平方米。

#### 5、工程预付款：

(1) 合同签订且承包人提供给发包人履约保函后，承包人提交工程预付款的付款申请，经由发包人审核后，发包人于 28 天内支付工程预付款。工程预付款包括施工预付款和安全文明施工费预付款，其中：

施工预付款：中标合同金额（除安全文明施工费、专业工程暂估价及暂列金额中的工程奖励金）的 3%作为施工预付款，即人民币 5,835,575.78 元。

安全文明施工费预付款：支付安全文明施工费总额的 30%作为安全文明施工费预付款，即人民币 2,185,354.46 元。

(2) 待支付至合同金额（除专业工程暂估价及暂列金额中的工程奖励金）的 30%后，即人民币 60,541,112.30 元，施工预付款从期中工程进度结算款中分 5 期平均扣回，安全文明施工费预付款无需扣回。

#### 6、工程进度付款：

(1) 每月 25 日承包方向发包方申报当期完成并检验合格的工程量，以及按合同要求计费方式计取当期的工程进度款；当期工程进度款支付金额为监理、发包人核定金额的 80%，竣工验收备案完成支付

至监理、发包人核定金额的 85%，报送结算资料 20 日内支付至监理、发包人核定金额的 88%，工程进度款支付至合同价（扣除甲供材料设备款及分包暂定金额）的 88%时暂停支付。

（2）结算办理完毕且工程竣工档案移交完成后 30 日内，工程结算款支付至结算审定价的 97%，余 3%的结算款作为保修金，工程竣工验收合格满二年后，承包人按本合同补充条款规定办理保修金支付申请，发包人在收到申请后 20 个工作日内，将剩余工程质量保修金无息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

7、质量保证金额：结算合同价格的 3%。

8、合同工期：790 天。

#### 四、合同对上市公司的影响

1、公司控股股东中国节能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。

2、本项目签约合同价为41,887.370767万元。金额占公司2023年度经审计营业收入14.18亿元的29.54%。本项目合同工期790日历天，项目顺利实施后，预计主要对公司未来两年经营业绩成果产生积极的影响。

3、铁汉建设的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

**五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**



2024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63.83亿元，为公司提供关联担保金额为4.23亿阿联酋迪拉姆。

## 六、备查文件

1、《节能科创大厦施工总承包合同》。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年9月23日