

长江证券承销保荐有限公司关于 三达膜环境技术股份有限公司

2020 年度新增日常关联交易额度预计事项的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2020年度新增日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年度新增预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2019 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 山东天力药业有限公司 | 11,000 | 24.40 | 2,066.60 | 1705.18 | 3.78 | 因关联方新增项目 |
| 合计 | | 11,000 | 24.40 | 2,066.60 | 1,705.18 | 3.78 | - |

备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生额。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度首次预计金额 | 2020年年初至披露日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 山东天力药业有限公司 | 3,200 | 2,066.60 | 首次预计金额，将根据项目进展，预计在2020年12月31日前使用完毕。 |
| 向关联方房屋租赁 | 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 | 240 | 184 | - |
| 合计 | | 3,440.00 | 2,250.60 | - |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

山东天力药业有限公司成立于2004年03月18日，法定代表人王新建，注册资本2810.21万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素C、维生素C钠、维生素C钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素C钠）、抗坏血酸钙（维生素C钙）]、饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（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）；主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

上述关联人2019年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

单位：人民币万元

| 关联方名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|-----|-----|------|-----|
|-------|-----|-----|------|-----|

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 山东天力药业 有限公司 | 170,673.23 | 104,041.27 | 203,724.47 | 16,674.15 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|

（二）与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方 | 与上市公司的关联关系认定 |
|----|------------|--|
| 1 | 山东天力药业有限公司 | 公司间接持有山东天力药业有限公司 30% 股权，且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。 |

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2020 年度的预计新增日常关联交易主要为向关联方销售膜设备、备品备件；膜设备、备品备件交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均

具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

五、日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为11,000万元人民币,关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次新增日常关联交易预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2020年新增日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述三达膜2020年度新增日常关联交易额度预计事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司2020年度新增日常关联交易额度预计事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：


李海波


陈国潮

长江证券承销保荐有限公司

2020年10月28日

