

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-030

**三达膜环境技术股份有限公司**  
**关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，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，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度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3,458.00万元人民币，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。同时，该议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://sse.com.cn>)披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-054）。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为 4,300.00 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。

本次增加日常关联交易额度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，独立董事一致认为：公司及子公司增加预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于增加 2022 年度日常关联交

易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于2022年5月26日召开第四届监事会第四次会议，监事会就该议案发表了明确同意意见，认为：公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2022年度日常关联交易额度预计。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022年度原预计金额	2022年度增加预计金额	本次增加后预计2022年度日常关联交易额度	增加后占同类业务比例(%)	2022年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	2022年累计已发生占同类业务比例(%)	本次增加预计额度的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,000.00	4,300.00	7,300.00	13.06	44.47	5,070.67	0.08	原预计金额3000万为预计2022年新签日常经营合同，不包含往年签订合同在2022年度确认收入的部分。增加后预计金额7300万为2022年预计确认销售产品的收入。
向关联方房屋租赁	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	458.00	-	458.00	-	129.80	248.96	41.24	-
合计	-	3,458.00	4,300.00	7,758.00	13.06	174.28	5,319.63	-	-

备注 1: 占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022 年度首次预计金额	2022 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	3,000.00	44.47	项目周期较长尚未验收，公司将按照相应的会计准则待验收竣工后确认收入
向关联方房屋租赁	三达膜科技园开发（厦门）有限公司	458.00	129.80	无重大差异，租赁费按月结算
合计	-	3,458.00	174.28	-

## 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。

上述关联人经审计的 2021 年度主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

单位：万元人民币

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	244,599.12	134,055.17	333,501.98	21,779.85

## （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 2022 年度的预计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、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:上述增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,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,上述增加关联交易额度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。

公司上述增加关联交易额度预计事项均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，保荐机构对上述三达膜增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

- 1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 28 日