

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-009

三达膜环境技术股份有限公司

关于增加 2024 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，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司此前预计日常关联交易情况

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易额度预计金额合计为2,707.40万元人民币，关联董

事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2023年第四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2023年9月26日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《三达膜关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于2024年1月11日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2024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3,500.00万元人民币，本议案不涉及关联董事，出席会议的全体董事和全体监事一致同意该议案。同时，该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本次出席会议股东不存在关联股东，不存在关联股东回避表决的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年1月12日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《三达膜关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）公司本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联方 | 本次增加预计金额 |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| 向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务 | 延安市三达水务有限公司 | 80.00 |
| 合计： | | 80.00 |

二、本次新增关联方的基本情况和关联关系

（一）本次新增关联方的基本情况

延安市三达水务有限公司成立于2017年9月19日，法定代表人贺瑞照，注册资本1000.00万元，注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦6层。经营范围包括水电、水源及水生态工程、给排水、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、水土资源综合利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、各类水利水电工程项目的建设、建筑材料和设备销售。水的处理、利用与分配，水污染治理、河道治理，污水处理及其再生与利用，污水处理和运营，自来水处理和运营，承接水处理工程建设和运营，生产、销售水处理设备；环保工程专业承包三级（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）。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司持有该公司30%的股权。

（二）本次新增关联方与上市公司的关联关系

| 关联方 | 与上市公司的关联关系认定 |
|------------|---|
| 延安三达水务有限公司 | 1、上市公司参股公司，上市公司持有延安三达水务 30% 的股权； 2、合资公司延安三达水务有限公司董事刘晓连女士为上市公司董事长 CHEN NI 女士的近亲属。 |

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。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、本次新增日常关联交易主要内容

（一）本次新增关联交易的主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务，其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）本次新增关联交易协议的签署情况

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、本次新增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日常生产经营的需要，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、相关的审议程序及专项意见

公司于2024年2月5日召开第四届董事会第二十九次会议和第四

届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2024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80.00万元人民币，关联董事CHEN NI、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。

本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东予以回避表决。

具体专项意见如下：

（一）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常生产经营的需要，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方形形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事应当回避表决。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2024年度

日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议进行审议。

（二）监事会审议情况

公司监事会一致认为：公司本次增加2024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方形成依赖，其审议和决策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2024年度日常关联交易额度预计的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日