

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-038

三达膜环境技术股份有限公司

关于 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 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》，本次日常关联交易预计金额合计 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，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）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，认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项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，独立董事一致同意公司关于 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 2023 年第四次临时股东大会审议。

公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易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

一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案。

(二) 2024 年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	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2023 年 9 月 15 日与关联人实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2023 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	1,800.00	2.99	3.99	0.01	关联采购方根据市场情况的变化和生产经营需要调整所致
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	20.00	100.00	5.17	100.00	-
向关联人租赁厂房、办公场所	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	827.40	190.29	650.79	149.67	-
向关联人租赁厂房、办公场所	西安三达生态城置业有限公司	60.00	13.80	-	-	2024 年新增关联租赁, 作为公司西北营销品牌中心
合计		2,707.40	-	659.95	-	-

备注 1: 占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额。

备注 2: 公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水, 因此相关交易占同类业务的比例为 100%。

(三) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	本年年初至 2023 年 9 月 15	预计金额与实际发生金额差
--------	-----	-------------	---------------------	--------------

			日与关联人实际发生金额	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	1,800.00	3.99	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。实际发生额根据市场供需变化及实际经营情况等因素影响，具有不确定性，但符合经营需求，交易公允合理，有利于稳健发展。	
向关联人销售产品、商品	睿克环境科技（中国）有限公司	300.00	-		
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	100.00	1.80		
向关联人购买产品、商品	睿克环境科技（中国）有限公司	200.00	-		
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	10.00	5.17		无重大差异，按照实际经营情况按进度执行
向关联人租赁厂房、办公场所	三达膜科技园开发（厦门）有限公司	867.72	650.79		无重大差异，租赁费按月结算
合计		3,277.72	661.75	-	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）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2,810.21万美元，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。经营范围包括：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;保健食品(预包装)销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;粮食收购;货物进出口;技术进出口;生物基材料制造;生物基材料销售;谷物销售。(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)。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。

(2) 厦门达兰科技有限公司成立于 2014 年 07 月 25 日,法定代表人刘晓连,注册资本 500 万元人民币,注册地位于厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号(办公楼)306 室。经营范围包括:医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;市场营销策划;货物进出口;进出口代理。(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)。股东为武平三达生态城发展有限公司。

(3) 三达膜科技园开发(厦门)有限公司成立于 2001 年 11 月 29 日,法定代表人朱亮东,注册资本 800 万美元,注册地址位于厦门市集美区锦亭北路 66 号(办公楼)101 室。经营范围包括:规划管理;建设工程勘察设计;工程管理服务;自然科学研究和试验发展;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目)。股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD.。

(4) 西安三达生态城置业有限公司成立于 2007 年 11 月 23 日，法定代表人 CHEN NI，注册资本 750 万美元，注册地址位于陕西省西安市高陵县泾河工业园区泾渭七路。经营范围包括：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；销售代理；物业管理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；住房租赁；建筑材料销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。(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)许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；现制现售饮用水；饮料生产。(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，具体经营项目以审批结果为准)。股东为 Suntar Eco-city Limited。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联人	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
2	厦门达兰科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	西安三达生态城置业有限公司	西安三达生态城法定代表人为公司董事长 CHEN NI

(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、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与相关关联人对 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁房屋；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水、茶叶等，其交易价格遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度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人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

公司与关联人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。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

公司与关联人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人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人的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日