

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于天津膜天膜科技股份有限公司**  
**预计 2013 年日常关联交易事项的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对津膜科技日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、津膜科技预计 2013 年日常关联交易情况**

根据公司 2012 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，津膜科技预计 2013 年与关联人浙江津膜环境科技有限公司、天津市瑞德塞恩水业有限公司及天津工业大学发生日常关联交易如下：公司拟在 2013 年度向浙江津膜环境科技有限公司等关联企业销售总价款不超过人民币 300 万元的膜组件；拟向关联企业天津市瑞德塞恩水业有限公司新增膜工程 1,000 万元；拟向天津工业大学销售膜组件不超过 2.35 万元。

具体内容如下：

关联交易类别	关联人	预计 2013 年 发生金额 (万元, 含税)	2012 年实际发生额	
			金额(万元, 含税)	占同类业务的比例
公司向关联人出售商品	浙江津膜环境科技有限公司	300	0	-
公司承包关联人工程	天津市瑞德塞恩水业有限公司	1,000	0	-
公司向关联人出售商品	天津工业大学	2.35	1.48	0.00%
关联人向公司提供技术服务		0.00	10.00	0.06%

## 二、对津膜科技预计 2013 年度日常关联交易的核查

### (一) 关联人基本情况及关联关系

#### 1、浙江津膜科技环境科技有限公司

公司名称：浙江津膜环境科技有限公司

公司住所：绍兴县柯桥经济开发区中国轻纺城创意园 B 幢 103 室

注册资本：3,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：提供工业污水处理相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术指导；工业污水处理工程设计、施工；设备安装、调试服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

主要股东：天津膜天膜科技股份有限公司持有其 60% 的股权，薛向东持有其 40% 的股权。

关联关系：浙江津膜环境科技有限公司为本公司控股子公司，董事长由本公司委派，根据《企业会计准则》等有关规定，浙江津膜环境科技有限公司为本公司关联法人。

#### 2、天津市瑞德塞恩水业有限责任公司

公司名称：天津市瑞德塞恩水业有限责任公司

注册资金：1,740 万元

注册地址：天津市滨海新区（大港）石化产业园区金汇路 1216 号

经营范围：生活及工业污水净化处理，中水销售，水处理剂及水处理设备研发、生产，水处理技术开发转让，污泥无害化处理。

主要股东：2013 年 2 月 28 日，公司与天津市瑞德塞恩新材料开发有限公司分别对天津市瑞德塞恩水业有限公司进行增资。增资后，天津市瑞德塞恩新材料开发有限公司持有其 66.67% 股权，天津膜天膜科技股份有限公司持有其 33.33% 股权。

关联关系：天津市瑞德塞恩水业有限公司是本公司合资公司，其管理人员由双方股东共同委派，财务总监由本公司委派，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，天津市瑞德塞恩水业有限公司为本公司关联法人。

### 3、天津工业大学

天津工业大学具有纺织工程国家级重点学科和省部级重点学科，有“中空纤维膜材料与膜过程”省部共建国家重点实验室培育基地，国家教育部重点实验室、天津市重点实验室，设有纺织科学与工程、材料科学与工程两个博士后流动站。天津工业大学主要从事教学科研，校办产业归学校科技产业管理处管理。

关联关系：天津工业大学为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，天津工业大学为本公司关联法人。

#### （二）日常关联交易定价原则

津膜科技与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价。

#### （三）履行的审批程序

1、2013年4月18日，公司第一届董事会第十六次次会议审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。董事李新民、刘建立在审议《与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易》时回避表决，董事李新民、邱冠雄在审议《与天津工业大学的关联交易》时回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交2012年年度股东大会审议。

2、公司独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见。独立董事认为：公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、关联交易对公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 四、中信建投证券关于津膜科技预计 2013 年度日常关联交易的核查意见

通过对津膜科技预计 2013 年度日常关联交易情况的核查，中信建投证券认为：津膜科技 2013 年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该等关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。中信建投证券对津膜科技预计 2013 年度日常关联交易无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司预计 2013 年日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

蔡诗文

\_\_\_\_\_

林 植

中信建投证券股份有限公司

2013 年 4 月 18 日