

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	原辅材料采购	100,000.00	32,525.13	2020 年因业务发展需要，预计向关联方采购需求增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	膜产品及工程	72,000,000.00	13,786,600.46	2020 年因业务发展需要，预计向关联方销售需求增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	贷款利息及担保费	11,925,000.00	4,914,047.94	2020 年因业务发展需要，预计流动资金需求增加，向关联方借款及担保需求增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	餐饮住宿及会务、技术服务费	5,900,000.00	265,488.02	2020 年因业务发展需要，预计与关联方开展技术合作、新领域开发增加。
合计	-	89,925,000	18,998,661.55	-

（二）基本情况

1、关联交易情况

按照 2019 年关联交易的情况和 2020 年与山东招金集团有限公司、中国水务投资有限公司、青岛海尔健康科技有限公司及其各方的关联企业在水处理等方面的需求计划，招金膜天在 2020 年与其发生关联交易预计为 7200 万元；与招金集团涉及的关联采购预计为 600 万元，主要包括购买黄金物资供应中心通用物资、集团内部价格共享招金舜和酒店服务和采购集团技术等；与招金集团及其关联方发生的关联贷款及担保费用预计为 1192.5 万元，主要是招金集团可为招金膜天提供每年 54000 万元的贷款担保额度和山东招金集团财务有限公司可为招金膜天提供每年 15000 万元的贷款额度。

2、关联方基本情况

1) 山东招金集团有限公司

住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

主营业务：金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）

与公司的关联关系：为公司的控股股东。

2) 中国水务投资有限公司

住所：北京市西城区南线阁街 10 号

主营业务：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：为有重大影响的股东

3) 青岛海尔健康科技有限公司

住所：山东省青岛市崂山区海尔工业园内

主营业务：健康领域技术开发、产品研发、技术服务、技术咨询，保健器材的技术研发、技术咨询、技术转让，物联网科技、智能科技、信息科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，医疗器械（依据食品药品监督管理局核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动）、太阳能设备、户外用品、家用电器、净水设备、环保设备、电子产品、智能家居产品批发、零售、网上销售、安装、维修及售后服务，食品（依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动）、个人洗护用品、日用品、化妆品、美容用品批发、零售、网上销售，网络技术服务。（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）

与公司的关联关系：对公司控股子公司有重大影响的股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》，其中《关于2020年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计》议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事栾文敬、李宜三、王乐译、杨光炜回避表决；《关于2020年度与股东中国水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计》议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事金璨、吕福才回避表决；《关于2020年度与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方的关联交易预计》议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。本事项并提请2020年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

各关联方与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的商业交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发

生的交易不存在损害公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据日常生产及业务发展需要，公司拟与关联方发生的具体交易内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述公司关联交易是是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。会对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019年12月24日