

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

关于新增 2021 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

不适用。

因公司正常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	膜产品及工程、销售钢梁、钢柱、复合物面板、不锈钢天沟等钢构产品	40,000,000.00	7,179,065.67	23,000,000.00	63,000,000.00	6,596,310.46	因业务发展需要，预计向关联方销售增加。

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	—	40,000,000.00	7,179,065.67	23,000,000.00	63,000,000.00	6,596,310.46	

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

名称：青岛盛载仓储物流有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区欧洲 32 号

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区西海岸综合保税区欧洲路 32 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：孙鹏原

实际控制人：孙伟

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；会议及展览服务；企业管理；货物进出口；技术进出口（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）

2. 关联关系：青岛盛载的实际控制人为孙伟，系公司股东青岛利安水务投资有限公司（持股比例 10.0037%）实际控制人宋玉美之配偶，其持有青岛盛载 67.8% 的股权。

3. 关联交易概述：因公司正常经营需要，公司拟向青岛盛载仓储物流有限公司（以下简称“青岛盛载”）销售钢梁、钢柱、复合板面板、不锈钢天沟等钢构产品，预计销售金额不超过 2300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 4 票，关联董事张萍回避表决。

根据公司章程规定，该关联交易无需提交股东大会审议。

（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

公司与青岛盛载进行的相关关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司正常经营需要，公司拟向青岛盛载销售钢梁、钢柱、复合物面板、不锈钢天沟等钢构产品，预计销售金额不超过 2300 万元，最终交易金额以双方签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于公司业务发展，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

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十八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日