

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-054

三达膜环境技术股份有限公司

关于2022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2021年11月22日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022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3,458.00万元人民币，关联董事LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方

予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

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，同意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 2022 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，公司主要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 2022 年度日常关联交易额度预计的议案。

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2021 年 10 月 30 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 2021 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	3,000.00	5.81	2,928.00	5.67	-
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	458.00	142.36	218.00	67.76	2022 年增加厂房租赁面积
合计		3,458.00	-	3,146.00	-	-

备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生额。

(三) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	本年年初至 2021 年 10 月 30 日与关联人实际发生金额	预计金额与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	3,000.00	2,928.00	-
向关联人房屋租赁	三达膜科技园开发(厦门)有限公司	261.00	218.00	-

合计	3,261.00	3,146.00	-
----	----------	----------	---

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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 2810.21 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。经营范围为生产、销售：原料药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素 C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C 钙）]、饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素 C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（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）；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。

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。经营范围为规划管理；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.。

上述关联人 2020 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

单位：万元人民币

关联人名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东天力药业有限公司	202,233.02	112,275.32	253,725.39	7,792.06
三达膜科技园开发（厦门）有限公司	14,733.93	5,778.22	239.63	-391.50

（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	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

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。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 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售膜设备、备品备件，向关联人租赁房屋；膜设备、备品备件交

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；房屋租赁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，在公司的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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

综上，保荐机构对上述三达膜 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日