

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	燃料和动力	640,000		因公司日常经营需要，预计向关联方采购增加。
出售产品、商品、提供劳务	膜产品及工程、钢构产品及工程	54,100,000	27,470,881.09	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	餐饮住宿及会务、房屋租赁	1,360,000	974,723.02	
合计	-	56,100,000	28,445,604.11	-

(二) 基本情况

1、关联交易情况

按照 2021 年关联交易的情况和 2022 年与山东招金集团有限公司、青岛利安水务投

资有限公司及其各方的关联企业在污水处理及钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2022 年与其发生关联交易预计为 5410 万元；与招金集团涉及的关联采购预计主要包括集团内部价格共享招金舜和酒店服务的餐饮住宿及会务 10 万元、使用国大黄金公司的蒸汽用于公司供暖的燃料动力费 64 万元、租用房屋用于子公司北京膜天经营场所的房屋租赁 36 万元；与青岛利安水务的关联采购预计主要包括租用房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 90 万元。

2、关联方基本情况

1) 山东招金集团有限公司

住所：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

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、工程勘探及污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) 青岛利安水务投资有限公司

住所：青岛市黄岛区泊里镇泊里二路 211 号

主营业务：以自有资产对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；市政自来水、城市污水处理、工业废水处理、中水利用。（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：为公司的股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事宋佳回避表决；审议了《关于 2022 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的议案》，本议案的关联

董事栾文敬、李宜三、杨光炜需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

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三届董事会第二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年12月27日