

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-017

三达膜环境技术股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易的公告

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：

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常交易属于正常生产经营业务往来活动，遵循公开、公平、公正的原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行合理、公允定价。公司与关联人之间保持独立，不影响公司的生产经营、财务状况以及独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，亦不存在损害公司和全部股东特别是中小股东利益的情形。

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

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方对该议案予以回避表决，出席会议的非关联董事及全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，监事会已就该议案发表了明确同意的意见。公司独立董事、监事会均认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不会对公司的生产经营、财务状况以及独立性构成影响，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

(二) 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 年预计金额	2021 年实际发生金额	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	5,070.67	2021 年实际发生金额 5,070.67 万元包括以前年度签订的合同在本期验收并确认的收入；2021 年关联人部分项目延迟，双方根据实际经营情况签订的合同金额为 1,569.43 万元，其中于当期确认的收入为 1,155.02 万元。
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	261.00	248.96	-
合计		3,261.00	5,319.63	-

注 1：2021 年度，公司确认与关联人（山东天力药业有限公司）销售产品收入 5,070.67 万元，其中 2019 年销售合同在本期实现收入金额 1,592.92 万元，2020 年销售合同在本期实现收入金额 2,322.72 万元，2021 年销售合同在本期实现收入金额 1,155.02 万元。

注 2：2021 年租赁的实际发生额为本年度按租赁合同实际开票结算金额。

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事处安顺街南、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.。

（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 2021 年度发生的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

公司（及子公司）根据业务开展情况，与相关关联人签署了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 2021 年度日常关联交易确认事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，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，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司 2021 年度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方产生依赖。

综上，保荐机构对三达膜确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分的事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于公司第四届董事会第五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确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分事项的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日