

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

### 关联交易进展公告

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、关联交易概述

2022年8月12日，山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议审议《关于审议公司与招金矿业股份有限公司关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。2022年8月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《关联交易公告》（公告编号：2022-040）。2022年8月31日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议公司与招金矿业股份有限公司关联交易的议案》，议案内容：公司与招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）签订《夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目建设及运营承包合同》。合同主要内容为公司承建招金矿业夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目，建设一座处理能力为7000m<sup>3</sup>/d的矿井涌水处理系统，具体包括工程设计、施工、设备材料选型和供应安装、工程调试等；水处理站内的给排水、道路以及场地硬化等配套设施的设计及施工。项目运营期预计五年，五年内总处置水量需达到1058.5万m<sup>3</sup>，污水处理单价以合同约定为准。运营期满后，公司将污水处理系统移交招金矿业，后续运维方式由招金矿业自行负责。

#### 二、关联交易进展情况

公司与招金矿业于2022年9月21日签订《夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目建设及运营承包合同》，公司承建招金矿业夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目，建设一座处理能力为7000m<sup>3</sup>/d的矿井涌水处理系统，具体包括工程设计、施工、

设备材料选型和供应安装、工程调试等；水处理站内的给排水、道路以及场地硬化等配套设施的设计及施工。项目运营期预计五年，五年内总处置水量需达到1058.5万 m<sup>3</sup>，污水处理单价为3.14元/m<sup>3</sup>。项目预计投资3323.69万元，每年的结算费用以实际处理水量为准，且每年最高支付金额不超过800万元。运营期满后，公司将污水处理系统移交招金矿业，后续运维方式由招金矿业自行负责。

### 三、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的，不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目建设及运营承包合同》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年9月23日