

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-069

## **三达膜环境技术股份有限公司**

### **关于2023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2022年11月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023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3,277.72万元人民币，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和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。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）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，独立董事一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

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 2023 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，公司主营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 2023 年度日常关联交易额度预计的议案。

(二) 2023 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	2023 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2022 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 2022 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	1,800.00	3.22	432.23	0.77	关联采购方根据市场情况的变化和生产经营需要调整所致
向关联人销售产品、商品	睿克环境科技(中国)有限公司	300.00	0.54	-	-	
向关联人销售产品、商品	新洲(武平)林化有限公司	100.00	0.18	6.12	0.01	
向关联人购买产品、商品	睿克环境科技(中国)有限公司	200.00	0.36	-	-	-
向关联人购买产品、商品	厦门达兰科技有限公司	10.00	100.00	2.62	100.00	-
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	867.72	275.72	325.47	103.42	2023 年增加厂房租赁面积
合计		3,277.72	-	766.44	-	-

备注 1: 占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额。

备注 2: 公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水, 因此相关交易占同类业务的比例为 100%。

(三) 2022 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	2022 年度 预计金额	本年年初至 2022 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	7,300.00	432.23	项目周期较长尚未 验收,公司将按照相 应的会计准则待验 收竣工后确认收入
向关联人销 售产品、商品	睿克环境科技 (中国)有限 公司	300.00	-	
向关联人销 售产品、商品	新洲(武平)林 化有限公司	100.00	6.12	
向关联人购 买产品、商品	厦门达兰科技 有限公司	10.00	2.62	本公司根据实际需 求调整导致
向关联人房 屋租赁	三达膜科技园 开发(厦门) 有限公司	458.00	325.47	无重大差异,租赁费 按月结算
合 计		8,168.00	766.44	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

(1) 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 2,810.21 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。

(2) 睿克环境科技(中国)有限公司成立于 2017 年 08 月 09 日，法定代表人刘浩兵，注册资本 6,900 万新加坡元，注册地位于武汉市青山区 38 街坊八大家花园 45 号楼 25 层 2508 室。经营范围包括环境监测仪器、生态环保设备仪器、水处理与重复利用设备、水质监测仪器及其配件研发、制造、批零兼营及技术推广服务；生态环境治理；计算机软件、系统及辅助设备的开发及批零兼营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。股东为 ZWEEC ANALYTICS PTE LTD。

(3) 新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 06 月 14 日，法定代表人兰新光，注册资本 1,320 万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道 15 号。经营范围为：专用化学产品制造（不含危险化学品）（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：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE. 即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。

(4) 厦门达兰科技有限公司成立于 2014 年 07 月 25 日，法定代表人刘晓连，注册资本 100 万元人民币，注册地位于厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号（办公楼）306 室。经营范围包括：水净化设备、纳滤水机、软水机、纯水机及其他过滤材料、过滤设备的开发与销售；

城市净水、节水技术的开发与推广；高效、低能耗污水处理与再生技术的开发与推广；五金、家用电器、计算机、软件及辅助设备的零售与批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股东为武平三达生态城发展有限公司。

（5）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	睿克环境科技（中国）有限公司	公司与睿克环境的母公司 ZWEEC ANALYTICS PTE LTD 签署债转股协议
3	新洲（武平）林化有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	厦门达兰科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
5	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

上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具备履约能力。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

公司与相关关联人对 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件，向关联人租赁房屋；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水，其交易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 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，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方产生依赖。

综上，保荐机构对上述三达膜 2023 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四届董事会第十三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十三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 2023 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

2022 年 11 月 25 日