

证券代码：688101

证券简称：三达膜

# 三达膜环境技术股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会 会议资料



2022 年 12 月

## 三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会资料目录

三达膜 2022 年第四次临时股东大会会议须知 .....	1
三达膜 2022 年第四次临时股东大会会议议程 .....	3
三达膜 2022 年第四次临时股东大会议案 .....	5
议案一：关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案...	5
议案二：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案.....	10
议案三：关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案..	16

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 2022年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定

发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、**特别提醒:**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 三达膜环境技术股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 12 月 14 日 14：30

2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼 3 层

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 12 月 14 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）宣读各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》	√
2	《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
3	《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 主持人宣布表决结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读见证法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 2022 年第四次临时股东大会议案

#### 议案一：

#### 关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

2023-2024 年度，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5.70 亿元的综合授信额度，预计为全资子公司三达膜科技提供担保额度合计不超过人民币 2.50 亿元，预计为集美融资担保提供担保额度合计不超过人民币 1,600.00 万元。具体事项如下：

#### 一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

##### （一）情况概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5.70 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 2.50 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额、担保期限、担保费率、

担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的2023-2024年度担保额度范围内，担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技提供人民币1,600.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。

拟授信及担保具体情况如下：

单位：万元人民币

申请主体	授信单位	授信额度	担保情况	有效期
三达膜	兴业银行股份有限公司	6,000.00	三达膜科技提供担保 6,000.00	24个月
	中国银行股份有限公司	5,000.00	三达膜科技提供担保 5,000.00	24个月
	中国邮政储蓄银行	3,000.00	三达膜科技提供担保 3,000.00	24个月
	招商银行股份有限公司	3,000.00	三达膜科技提供担保 3,000.00	24个月
	交通银行股份有限公司	10,000.00	三达膜科技提供担保 10,000.00	24个月
	中国建设银行股份有限公司	5,000.00	无担保情况，以信用方式办理	24个月
三达膜科技	招商银行股份有限公司	3,000.00	公司提供担保 1,400.00；集美融资担保提供担保1,600.00，公司就此担保提供反担保。	24个月
	兴业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保 4,000.00	24个月
	中国银行股份有限公司	5,000.00	公司提供担保 5,000.00	24个月
	中国农业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保 4,000.00	24个月
	厦门国际银行股份有限公司	6,000.00	公司提供担保 6,000.00	24个月

	中国邮政储蓄银行	3,000.00	公司提供担保 3,000.00	24 个月
<b>本次申请授信额度</b>		<b>57,000.00</b>		
<b>本次提供担保额度</b>		<b>25,000.00</b>		

## （二）决策及审批程序

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 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》，公司独立董事和全体监事均对本次申请综合授信额度、对外担保额度预计的事项发表了明确同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。

上述预计的授信额度、对外担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

## 二、被担保人基本情况

### （一）三达膜科技（厦门）有限公司

名称：三达膜科技（厦门）有限公司

住所：厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号（主厂房）

法定代表人：LAN WEIGUANG

注册资本：捌仟壹佰零伍万元人民币

成立日期：1996 年 11 月 26 日

经营范围：膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技术研究及推广、膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产，膜技术应用软件开发与制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究、开发与推广；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或终止进出口的商品及技术除外。

三达膜科技不属于失信被执行人。

与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	674,019,785.74	782,957,739.38
负债总额	422,085,693.16	453,745,666.27
净资产	251,934,092.58	329,212,073.11
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	420,623,593.79	352,708,047.73
净利润	77,096,482.93	77,277,980.53
扣除非经常性损益后的 净利润	72,552,814.60	66,253,318.04

备注：三达膜科技 2021 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）厦门市集美区融资担保有限公司

名称：厦门市集美区融资担保有限公司

住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2501 单元

法定代表人：吴祥江

注册资本：贰亿肆仟捌佰万元人民币

成立日期：2008 年 04 月 02 日

经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资）。

集美融资担保不属于失信被执行人。

与公司关系：非公司关联方。

## 主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	314,254,811.09	322,175,578.82
负债总额	59,878,859.08	81,800,702.23
净资产	254,375,952.01	240,374,876.59
项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	11,523,757.61	2,739,413.98
净利润	0	-11,906,447.37
扣除非经常性损益后的 净利润	0	-11,906,447.37

备注：集美融资担保 2021 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。

**三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信及担保额度仅为公司 2023-2024 年度提供的担保额度。具体授信及担保金额、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

**四、担保的原因及必要性**

公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人民币 1,600.00 万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 14,000.00 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 2.88%及 4.08%；其中公司对全资子公司的担保总额为 12,500.00 万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额的金额为 4,021.48 万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 2.57%及 3.64%，无逾期担保。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三达膜关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-068）。

本议案已于 2022 年 11 月 23 日经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日

## 议案二：

### 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司及子公司 2023 年度预计与关联人发生日常关联交易预计金额合计 3,277.72 万元人民币，具体事项如下：

#### 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 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。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三达膜关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-069）。

本议案内容涉及关联交易事项，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）需回避表决。

本议案已于 2022 年 11 月 23 日经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日

**议案三：****关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟将“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体事项如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00

2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
<b>合计:</b>		<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>

2021年7月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”）。原募投项目募集资金投资总额为30,000.00万元，上述两个变更后的项目预计使用募集资金25,250.00万元，余4,750.00万元募集资金尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

2022年8月25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的4,257.84万元募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

截至2022年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜2022

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。

### 三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”，截至本公告披露日，该项目已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	募集资金实际累计投入总额(B)	已签订合同待支付金额(C)	利息及理财收益（扣除手续费）(D)	预计募集资金节余金额(E=A-B-C+D)
基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目	14,091.81	10,479.16	1,414.11	947.50	3,146.05

注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；（2）上述数据为截至本公告披露日的数据，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

### 四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

### 五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的

监管要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共 3,146.05 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三达膜关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。

本议案已于 2022 年 11 月 23 日经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日