

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
关于新增 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

公司预计 2022 年日常性关联交易的公告已于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号：2021-062）

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	640,000.00	1,454,801.39	0.00	640,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	膜产品及工程、钢构产品及工程	54,100,000.00	44,135,723.48	7,000,000.00	61,100,000.00	28,490,411.07	因公司业务发展需要，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	1,360,000.00	727,627.00	0.00	1,360,000.00	1,121,100.00	

	会务、房屋租赁	00.00	.48		0.00	87.42	
合计	-	56,100,000.00	46,318,152.35	7,000,000.00	63,100,000.00	29,611,598.49	

注：根据《公司章程》第一〇七条规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例未超过 0.5%，且未超过 300 万元的交易，无需经过董事会审议。上述实际关联采购金额超过预计发生金额 81.48 万元，未达到 300 万元，因此，无需经过董事会审议。

（二）基本情况

1. 关联交易情况

根据公司业务发展的需要，2022 年向山东招金集团有限公司及其关联企业销售钢构产品及工程预计新增 400 万元，向招远市新东庄金矿有限公司销售钢构产品及工程预计新增 300 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) 招远市新东庄金矿有限公司

住所：山东省烟台市招远市夏甸镇上东庄

主营业务：金原矿采选（有效期以许可证为准）；林木种植；普通货物运输；废石销售。（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：公司董事李宜三任山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“山东金都”）总经理，招远市新东庄金矿有限公司为山东金都 100%控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，

关联董事王乐译、李宜三回避表决。根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

(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八次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年12月26日