

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
关于预计 2023 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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额（未经审计） | 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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 租赁收取租金 | 250,000.00 | 153,844.55 | 原租赁合同到期续约，随市场行情上调租金 |
| 合计 | - | 250,000.00 | 153,844.55 | - |

（二） 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金

25 万元/年。公司第一大股东、董事长丘国先生强担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。

2、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：丘国强

住所：福建省厦门市思明区

(2) 厦门市科宁沃特科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3046 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：纪镁铃

实际控制人：纪镁铃

注册资本：1100 万元

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；节能管理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。（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）。

3、关联关系

(1) 丘国强先生系公司第一大股东、董事长，现持有公司股份 9,848,726 股，占公司总股份的 26.9976%；

(2) 公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 2 月 9 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事丘国强先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 25 万元/年。公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55% 的股权。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。公司向关联方出租房屋，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响。

本次关联交易对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日