

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	购买原材料、燃料和动力	13,060,000	3,502,367.48	因公司日常经营需要，预计向关联方采购增加
出售产品、商品、提供劳务	膜产品及工程、钢构产品及工程	114,000,000	18,466,878.02	因公司业务发展需要，预计向关联方销售增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	餐饮住宿服务、房屋租赁、物业管理	1,580,000	1,243,787.53	
合计	-	128,640,000	23,213,033.03	-

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

根据 2023 年关联交易情况和 2024 年与山东招金集团有限公司各关联企业在水处

理、钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2024 年与其发生有关水处理产品、钢结构产品的销售收入预计为 11,400 万元；2024 年预计关联采购主要为采购关联方山东招金舜和国际饭店有限公司的餐饮住宿服务费 30 万元、采购山东国大黄金股份有限公司的燃料动力的费用金额为 100 万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用 156 万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资 1050 万元、租用北京鹭金科技发展有限公司的房屋用于子公司北京招金膜天科技有限公司经营场所的房屋租赁 10 万元；与青岛利安水务投资有限公司的关联采购预计主要包括租用关联方房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 98 万元、物业管理费用 20 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) 青岛利安水务投资有限公司

住所：青岛市黄岛区泊里镇泊里二路 211 号

主营业务：以自有资产对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；市政自来水、城市污水处理、工业废水处理、中水利用。（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：为持有公司 11.7511%股份的股东

3) 山东招金舜和国际饭店有限公司

住所：山东省招远市玲珑镇欧家夼村

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；会议

及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；职工疗休养策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；商务秘书服务；商务代理代办服务；礼仪服务；社会经济咨询服务；休闲观光活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；品牌管理；市场营销策划；打字复印；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理。（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）

与公司的关联关系：为公司控股股东控制的企业

4) 山东国大黄金股份有限公司

住所：山东省烟台市招远市国大路 668 号

主营业务：生产金、银、电解铜、硫酸、铁粉、工业石膏，销售自产产品及矿渣；普通货运；不带有储存设施的经营：三氧化二砷、硫酸、发烟硫酸。（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：为公司控股股东控制的企业

5) 招金矿业股份有限公司

住所：山东省招远市温泉路 118 号

主营业务：黄金探矿、采矿。（有效期限以许可证为准）。黄金选矿、氰化及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围内对外投资；普通货运。（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：为公司控股股东控制的企业

6) 招远市黄金物资供应中心有限公司

住所：山东省招远市金城路 98 号

主营业务：一般项目：建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售；劳动防护用品销售；塑料制品销售；木材销售；仪器仪表销售；电气设备销售；产业用纺织制成品销售；阀门和旋塞销售；

再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；电器辅件销售；采购代理服务；销售代理。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

与公司的关联关系：为公司控股股东控制的企业

7) 北京鹭金科技发展有限公司

住所：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统运行维护服务；销售计算机及辅助设备、计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：为公司控股股东控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》，表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避1票，关联董事宋佳回避表决；审议了《关于2024年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的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、冷启龙回避表决。

（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。

（二） 交易定价的公允性

交易定价结合市场情况，定价公允，公司与关联方发生的交易不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

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，公司拟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十七次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023年12月28日