

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-002

三达膜环境技术股份有限公司

关于增加 2024 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：本次预计增加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，不会对关联方形成较大的依赖。

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2023年9月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易额度预计金额合计2,707.40万元人民币，关联董事

CHEN NI、谢方、LAN YIHONG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。同时，该议案经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《三达膜关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于2024年1月11日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为3,500.00万元人民币，本议案不涉及关联董事，出席会议的全体董事一致同意该议案。本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，本议案不涉及关联股东。

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，独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，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方形成依赖，其表决和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2024年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

公司于2024年1月11日召开第四届监事会第二十三次会议，监事

会就该议案发表了明确同意意见，监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，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方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计的事项。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次增加预计金额
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其相关的运维服务	广西新达长寿科技有限公司	3,500.00
合计：		3,500.00

二、本次新增关联方的基本情况和关联关系

（一）本次新增关联方的基本情况

广西新达长寿科技有限公司成立于2023年6月13日，法定代表人冉孝尉，注册资本1000.00万元，注册地址位于广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道195号一楼101室。经营范围包括一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；水资源专用机械设备制造；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；直饮水设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净

设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（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：特殊医学用途配方食品生产；食品销售（除依法须经批准的项目外，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）。上市公司全资子公司天津纳滤科技有限公司持有该公司30%的股权。

（二）本次新增关联方与上市公司的关联关系

关联方	与上市公司的关联关系认定
广西新达长寿科技有限公司	1、上市公司参股公司； 2、上市公司财务总监唐佳菁女士担任合资公司广西新达长寿科技有限公司股东方天津纳滤科技有限公司的执行董事、法定代表人； 3、上市公司核心技术人员洪昱斌先生担任合资公司广西新达长寿科技有限公司股东方天津纳滤科技有限公司的经理； 4、合资公司广西新达长寿科技有限公司设董事会，董事会设三个董事席位，本公司有一个董事席位。本公司能够在该合资公司的日常经营中产生一定影响。

（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

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售日常业务发展所需的膜设备（主要产品为三达膜箱式一体化污水处理系统）、备品备件及其相关的运维服务，其交易价格遵循公允

定价原则，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。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增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方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

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方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方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方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年1月13日