

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2024-029

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）副董事长，回避表决此议案。

##### （二）2024 年度日常关联交易预计的情况

2024 年度，因公司日常经营业务需要，根据《上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，预计与青水津膜发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 1000 万元；预计与天津市瑞德赛恩水业有限公司（以下简称“瑞德赛恩”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 500 万元。具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售产品、商品	青岛青水津膜高新科技有限公司	膜产品销售	市场价	1000	227.79	114.78
	天津市瑞德赛恩水业有限公司	膜产品销售	市场价	500	72.21	114.69
	小计	--	--	1500	300.00	229.47

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联人销售产品、商品	青岛青水津膜高新科技有限公司	膜产品销售	114.78	2000	0.84	94.26	--
	东营膜天膜环保科技有限公司	膜产品销售	12.90	1000	0.09	98.71	--
	东营津膜环保科技有限公司	膜产品销售	4.03	2000	0.03	99.80	--
	小计	膜产品销售	131.71	5000	0.96	97.37	--
向关联人提供劳务	东营膜天膜环保科技有限公司	技术服务	30.83	200	16.46	84.58	--
	东营津膜环保科技有限公司	技术服务	129.53	300	69.16	56.82	--
	青岛青水津膜高新科技有限公司	技术服务	0	200	0	100	
	小计	技术服务	160.36	700	85.62	77.09	--
向关联方采购商品和服务	东营津膜环保科技有限公司	采购商品和服务	0	1500	0	100	
	东营膜天膜环保科技有限公司	采购商品和服务	0	400	0	100	
	小计	--	0	1900	0	100	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。</p>
--	--

## 二、关联方和关联关系

### （一）青水津膜

#### 1. 基本情况

名称：青岛青水津膜高新科技有限公司

法定代表人：蔡宏亮

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号青岛中德生态园双创中心 241 室

主营业务：生产、销售：过滤膜组件、过滤膜分离设备、水处理设备及相关产品；过滤膜应用技术开发及技术推广；供排水业务（不含城市供排水管网的建设、经营）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；水处理设施及专用设备的建设、运营、管理和维护；过滤膜清洗服务及相关产品的销售；提供商品检验、检测服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围均不涉及列入国家准入特别管理措施的范围）（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）

2. 关联关系：青水津膜为公司的参股公司，公司持有 34% 的股份。公司现任董事长、总经理范宁先生担任青水津膜副董事长，为公司关联自然人。

#### 3. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

青水津膜于 2018 年 5 月 16 日正式注册，是一家专业从事膜系统装备研发及制造，水处理高端装备制造及整体解决方案提供的中外合资高新技术公司，目前已承接多个膜系统工程装备项目。

#### 4. 股东结构：

股东（发起人）	注册资本（万元）	持股比例
---------	----------	------

青岛水务集团有限公司	2,100	42%
天津膜天膜科技股份有限公司	1,700	34%
Clean Water Technology Holdings Co.	1,000	20%
上海联和科海材料科技有限公司	200	4%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>

5. 履约能力分析：青水津膜不是失信被执行人，财务状况良好，为公司的参股公司，具有良好的履约能力。

#### 6. 最近一个会计期末的财务数据

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2023年/2023年12月31日（经审计）	9185.53	4511.65	941.37	-544.72

### （二）瑞德赛恩

#### 1. 基本情况

名称：天津市瑞德赛恩水业有限公司

法定代表人：林洪新

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：天津市滨海新区大港迎宾街 1011-67 号

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁。（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）

2. 关联关系：瑞德赛恩为公司的参股公司，公司持有 33.33% 的股份。公司现任副总经理兼财务总监于建华先生担任瑞德赛恩董事，为公司关联自然人。

#### 3. 历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

天津市瑞德赛恩水业有限公司成立于 2012 年 6 月 14 日，主要致力于污水处理、污水深度处理回用、污泥处理等领域，自 2013 年起，先后投资建设了多家水厂，已逐步发展成为客户提供集投资、设计、工程建设、运营为一体的综合服务提供商。

近年来，瑞德赛恩经营稳定，每年为公司带来一定投资收益。

#### 4. 股东结构：

股东（发起人）	注册资本（万元）	持股比例
天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司	4000	66.67%
天津膜天膜科技股份有限公司	2000	33.33%
合计	6000	100%

5. 履约能力分析：瑞德赛恩不是失信被执行人，财务状况良好，为公司的参股公司，具有良好的履约能力。

#### 6. 最近一个会计期末的财务数据

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2023年/2023年12月31日（经审计）	34583.65	20227.57	9270.36	1153.11

### 三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。公司与关联方之间发生的日常关联交易不违反《上市规则》和《公司章程》等有关规定，且为公司日常生产经营所需要。公司将遵循市场原则，结合定价政策，综合考虑交易规模、项目成本和合理利润基础上与交易对手协商确定。

#### 2. 关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系因公司业务发展的需要发生的日常关联交易，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成不利影响。

### 五、独立董事专门会议意见

经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公

司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日