证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2026-055

三达膜环境技术股份有限公司

关于 2027 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：

● 是否需要提交公司股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计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，不会对关联人形成较大的依赖。

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 2026 年 11 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 4,597.35 万元人民币，关联董事 CHEN NI、LAN YIHONG 予以回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，全体委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事

项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人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2027 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董事会审议。

（三）2027 年度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	关联人	2027 年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至上一月末与关联人实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2026 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,200.00	3.60	1,305.16	1.47	关联方采购需求变化
向关联人租赁厂房、办公场所	新达科技（厦门）有限公司	1,067.35	112.15	723.10	75.98	无重大差异，租赁费按月结算
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	20.00	0.02	2.77	-	关联方采购需求变化
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	延安市三达水务有限公司	10.00	0.01	2.46	-	关联方采购需求变化
向关联方销售日常业务发展所需的膜设备、备品备件及其	广西新达长寿科技有限公司	300.00	0.34	-	-	关联方采购需求变化

相关的运维服务						
合计		4,597.35	-	2,033.49	-	-

注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2025 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故按 2026 年年初至披露日前上一月末统计与关联人累计已发生的交易金额；

注 3：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（四）2026 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	本年年初至上一月末与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,500.00	1,305.16	关联方采购需求变化
向关联人租赁厂房、办公场所	新达科技（厦门）有限公司	867.72	723.10	无重大差异，租赁费按月结算
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	100.00	2.77	关联方采购需求变化
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	延安市三达水务有限公司	30.00	2.46	关联方采购需求变化
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	500.00	-	关联方采购需求变化
合计		4,997.72	2,033.49	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）山东天力药业有限公司，成立于 2004 年 3 月 18 日，法定代表人王新建，注册资本 2,810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围包括：①许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力

生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。②一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；谷物销售。（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）。主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工集团有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

（2）新达科技（厦门）有限公司，成立于 2001 年 11 月 29 日，法定代表人朱亮东，注册资本 800.00 万美元，注册地址位于厦门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围包括：①一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；规划设计管理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（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许可项目：建设工程勘察；建设工程设计。（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）。以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目。股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD。

（3）新洲（武平）林化有限公司，成立于 2006 年 6 月 14 日，法定代表人兰新光，注册资本 1,320.00 万美元，注册地位于福建省武平县武平工业园区工业大道 15 号。经营范围包括：①一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（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许可项目：危险化学品生产（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE.【中国绿色创新控股有限公司（新加坡）】。

（4）延安市三达水务有限公司，成立于 2017 年 9 月 19 日，法定代表人贺瑞照，注册资本 1,000.00 万元人民币，注册地址位于陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦 6 层。经营范围包括：水电、水源及水生态工程、给排水、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、水土资源综

合利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、各类水利水电工程项目的建设、建筑材料和设备销售。水的处理、利用与分配，水污染治理、河道治理，污水处理及其再生与利用，污水处理和运营，自来水处理和运营，承接水处理工程建设和运营，生产、销售水处理设备；环保工程专业承包三级。（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）。股东为三达膜科技（厦门）有限公司、延安市宝塔区水务环保有限公司。

（5）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 1,000.00 万元人民币，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：①一般项目：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）。②许可项目：特殊医学用途配方食品生产；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）。股东为长寿（巴马）产业发展有限公司、广西佰泉投资有限公司、天津纳滤科技有限公司。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司的关联关系认定
1	山东天力药业有限公司	公司间接持有该公司 30%股权，且公司董事长 CHEN NI 担任该公司董事。
2	新达科技（厦门）有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	新洲（武平）林化有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	延安三达水务有限公司	上市公司参股公司，上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司持有该公司 30%的股权。
5	广西新达长寿科技有限公司	1、上市公司参股公司，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。 2、该合资公司设董事会，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

公司与相关关联人对 2027 年度预计的日常关联交易主要为向关联人租赁厂房；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、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，并参照市场情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人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

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

公司与关联人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人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人的依赖，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

2026 年 11 月 24 日