

天津膜天膜科技股份有限公司

关于延长公司向控股股东借款有效期暨关联交易的公告

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、关联交易概述

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月22日召开第三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（现更名为“航膜科技发展集团有限公司”以下简称“航膜科技”）申请总金额不超过人民币2.5亿元的借款额度，借款期限为不超过3年（就任何一笔借款，自发放之日起算），公司可视资金需求情况在上述额度范围内分批向航膜科技提出借款申请，额度申请有效期为一年（按365天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。超过规定期限后，剩余借款额度将作废。

鉴于上述借款额度申请有效期已于2022年11月28日到期，为满足公司经营发展资金需求，公司拟延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期至2023年11月28日。在上述申请有效期和航膜科技向公司提供的股东借款额度内，公司随借随还，借款额度循环使用，且无需再召开董事会进行审议。

2、关联关系说明：鉴于航膜科技持有津膜科技21.19%股份，为我公司控股股东，同时也是持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：我公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》（表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事梁峰先生回避表决）。独立董事对此议案

进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，需要提交2023年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人航膜科技发展集团有限公司将回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司概况

公司名称：航膜科技发展集团有限公司

统一社会信用代码： 91120116712826898T

公司类型：有限责任公司

住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室

法定代表人：梁峰

注册资本： 43,622.278331 万元人民币

成立日期： 1999年01月12日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

股权结构：共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）51%的股份、中国纺织对外经济技术合作有限公司持有其16.0608%的股份，天津工业大学资产经营有限公司持有其32.9392%的股份。无实际控制人。

2. 关联方业务情况。

航膜科技发展集团有限公司近年来一直开展新材料技术研发、新材料技术

推广服务、标准化服务、会议及展览服务、信息咨询服务企业管理咨询等业务，近几年取得了比较稳定的经营收入和经济效益。

3. 关联方最近一年及一期财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年11月	2021年度
资产合计	47,261.61	18,914.78
负债合计	927.39	111.66
所有者权益合计	46,334.22	18,803.12
营业收入	208.96	343.63
净利润	1,021.82	89.79

注：2022年11月财务数据未经审计，2021年度财务数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司审计，并出具了审计报告（鼎立会【2022】D16-153号）。

4. 截至本公告日，航膜科技持有我公司股份64,004,465股，占我公司总股本的21.19%，为我公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，航膜科技为我公司关联法人。

5. 航膜科技未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

为满足公司经营发展资金需求，公司拟延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期至2023年11月28日。在上述申请有效期和航膜科技向公司提供的股东借款额度内，公司可以随借随还，借款额度循环使用，且无需再召开董事会进行审议。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参照公司实际情况和市场利率水平，由交易双方协商确定，借款利率不超过我公司当前银行贷款最高利率（年化单利），未损害公司和全体股东的利益。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要为缓解公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充公司流动资金，加快公司经营发展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至2022年12月23日，公司与航膜科技累计已发生各类关联交易1,558.47万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就公司向关联方延长借款申请有效期予以事前认可意见如下：

公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期至2023年11月28日，有利于增加公司流动资金，推动公司经营计划的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事就公司向关联方延长借款申请有效期的独立意见如下：

公司延长公司向航膜科技提出借款申请的有效期至2023年11月28日，有利于增加公司流动资金，推动公司经营计划的顺利实施，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意该议案。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年12月23日