

有证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-042

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于2022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

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）2021年1月11日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，2021年第一次临时股东大会审议通过了此议案，公司与青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署了《购销框架协议》，约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币1.1236亿元的膜组件单元及相应技术服务。公司于2021年3月2日签订了《购销框架协议》，披露了《关于签署购销框架协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-013）。2022年度预计发生不超过2,000万元。

2、审议情况 2022年4月25日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事范宁先生回避表决），独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、本次关联交易无需经股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额（2022年）

关联交易类别	关联人	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	青水津膜	销售膜产品	公允	2,000万元（含税）	101.16万元（含税）	288.11万元（含税）

	小计			2,000 万元(含税)	101.16 万元(含税)	288.11 万元(含税)
向关联人提供劳务	青水津膜	技术服务	公允			99.72 万元(含税)
	小计					99.72 万元(含税)

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (2021 年)

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
向关联人销售产品、商品	青水津膜	销售膜产品	288.11 万元(含税)	4700 万元(含税)	2.09%	93.87%	
	小计		288.11 万元(含税)	4700 万元(含税)	2.09%	93.87%	
向关联人提供劳务	青水津膜	技术服务	99.72 万元(含税)	300 万元(含税)	45.15%	66.76%	
	小计		99.72 万元(含税)	300 万元(含税)	45.15%	66.76%	
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			受疫情影响 2021 年青水津膜工程进度未达到预期目标, 所需膜产品数量较预计减少。				
独立董事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							

二、关联方基本情况

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：魏成吉

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，经营本企业自身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）。（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）

关联关系：青水津膜为公司的参股子公司，公司持有34%的股份。公司现任董事/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。

2. 交易情况：公司与青水津膜近三年的关联交易金额及占公司膜产品销售的年营业收入比重为：2018年的关联交易额为1,683万元、比重为11.41%；2019年的关联交易额为27.82万元，比重为0.16%；2020年的关联交易额为3,389.57万元，比重为14.50%。

3. 履约能力分析：青水津膜财务状况良好，为公司的参股子公司，具有良好的履约能力。

4、最近一个会计期末的财务数据。

项目	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
2021年12月 （经过审计）	8,634.53	5,523.07	4,222.25	280.28

注：审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具，青水审计报告文号：信会师青报字【2022】第20086号。

### 三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。包括关联交易的交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法付款安排和结算方式等。协议未确定具体交易价格而仅说明采用参考市场价格或成本加成等方式确定的，上市公司应当披露实际交易价格，并提供明确的对比价格信息：参考市场价格的，应披露市场价格及其确定方法；采用成本加成的，应披露主要成本构成、加成比例及其合理性等。

2. 关联交易协议签署情况。

双方于 2021 年 3 月 22 日签署协议,协议编号为 QSJM-2021-001KJ ,总金额为 1.1236 亿元,价格根据市场价格确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为,是公司日常生产经营所需,双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响,对公司的独立性没有影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为。

#### **五、独立董事事前认可及独立意见**

独立董事事前认可意见:2021 年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行,是合法、公允的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司 2022 年度日常关联交易的预计,是公司开展正常经营活动的需要。日常关联交易定价根据市场价格确定。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合上市公司的利益。受疫情影响 2021 年青水津膜工程进度未达到预期目标,所需膜产品数量较预计减少。

独立董事独立意见:2021 年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行,是合法、公允的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司 2022 年度日常关联交易的预计,是公司开展正常经营活动的需要。日常关联交易定价根据市场价格确定。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合上市公司的利益。受疫情影响 2021 年青水津膜工程进度未达到预期目标,所需膜产品数量较预计减少。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年4月26日