

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司  
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	0	0	500,000.00	500,000.00	0	根据业务发展需要预计，以实际发生为准
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	0	0	500,000.00	500,000.00	0	

## （二）基本情况

### 1、预计日常性关联交易基本情况

因业务发展需要，2023 年度公司拟向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司采购原材料。公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。

### 2、关联方基本情况

#### （1）厦门市科宁沃特科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3046 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：纪镁铃

实际控制人：纪镁铃

注册资本：1100 万元

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；节能管理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。（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）。

### 3、关联关系

（1）丘国强系公司第一大股东，现持有公司股份 9,848,726 股，占公司总股份的 26.9976%；

（2）公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月13日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事丘国强先生回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司2023年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日