

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申请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

1、关联交易情况

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、2021年10月8日召开第三届董事会第三十一次会议、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》（下称“2021年股东借款议案”），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程技术有限公司，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，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，申请期限为一年（按365天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。

在上述股东借款额度申请有效期于2022年11月28日到期后，公司分别于2022年12月23日召开第四届董事会第十四次会议、于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》，于2023年11月17日召开第四届董事会第二十一次会议、于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期至2024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。

具体情况详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日、2022年12月24日、2023年1月9日、2023年11月18日、2023年12月4日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

航膜科技向公司提供的上述2.5亿元股东借款额度有效期于2024年11月28日到期。

为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日展期至2025年11月28日。此外，针对上述股东借款额度2.5亿元，公司拟将公司向航膜科技提出借款申请的有效期延长一年（按365天计算，自2024年11月29日起算）。在借款额度和申请期限内，公司可以随借随还，额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率。除此之外，2021年股东借款议案审议的其余借款安排不变。

2、关联关系说明：鉴于航膜科技持有津膜科技23.63%股份，为公司控股股东，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：公司于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事梁峰先生回避表决）。本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会会议审议通过。

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2024年第四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：天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号B座606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）持有51%的股份、天津工业大学资产经营有限公司持有32.9392%的股份、中国纺织对外经济技术合作有限公司持有16.0608%的股份。航膜科技无实际控制人。

2. 关联方业务情况。

航膜科技近年来一直开展标准化服务、新材料业务投资等业务，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：人民币元

项目	2024年10月31日	2023年12月31日
资产合计	471,399,920.13	479,048,231.74
负债合计	5,332,208.47	5,025,625.78
所有者权益合计	466,067,711.66	474,022,605.96
项目	2024年1-10月	2023年1-12月
营业收入	4,714,138.38	8,747,816.48
净利润	-8,482,962.00	-1,040,455.19

注：2024年10月财务数据是未经审计的单体财务数据，2023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【2024】04-979号）。

4. 截至本公告日，航膜科技持有公司股份71,372,565股，占公司总股本的23.63%，为公司控股股东，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，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到期日展期至2025年11月28日。此外，针对上述股东借款额度2.5亿元，公司拟将公司向航膜科技提出借款申请的有效期延长一年（按365天计算，自2024年11月29日起算）。在借款额度和申请期限内，公司可以随借随还，额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率。除此之外，2021年股东借款议案审议的其余借款安排不变。

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，每笔借款利率不超过届时公司存量银行贷款的最高利率，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满足日常经营资金需求，改善公司资金状况，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，利率水平公允、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

2024年初至本公告日，公司与航膜科技累计已发生各类关联交易24,998,894.57元。

七、独立董事过半数同意意见

公司2024年11月25日召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。意见如下：

公司向航膜科技提出借款展期的申请，有利于改善公司资金状况，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《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年11月30日