

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-034

三达膜环境技术股份有限公司

关于增加 2025 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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加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）本次增加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2025年7月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为2,500.00万元人民币，关联董

事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。

本次增加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审计委员会2025年第五次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的其他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2025年第四次会议审议通过，公司全体独立董事对本次增加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。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东予以回避表决。

(二) 本次增加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	本年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后本年度预计总金额	占同类业务比例(%)	本年年初至上一月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	2,000.00	1,500.00	3,500.00	4.74	1,029.53	1,721.28	2.33	业务发展和生产经营需要
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	20.00	1,000.00	1,020.00	1.38	0.12	19.81	0.03	业务发展和生产经营需要

合计	2,020.00	2,500.00	4,520.00	6.12	1,029.65	1,741.09	2.36	-
----	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	---

注：1、占同类业务比例=该关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发生额；

2、2025 年度预计金额未经审计，2024 年度实际发生金额已经审计；

3、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，故统计 2025 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额；

4、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。

（三）前次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	本年度原预计金额	本年年初至上一月末与关联人累计已发生的交易金额	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	2,000.00	1,029.53	-
向关联人销售产品、商品	新洲（武平）林化有限公司	20.00	0.12	-
合计		2,020.00	1,029.65	-

二、关联人的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、煨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、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

（2）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. 即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。

上述关联人经审计的2024年度主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

单位：万元 币种：人民币				
关联人名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东天力药业有限公司	258,423.19	175,582.91	319,674.72	25,893.44

新洲（武平） 林化有限公司	34,923.25	28,813.47	23,817.23	2,155.04
------------------	-----------	-----------	-----------	----------

（二）与上市公司的关联关系

关联人	与上市公司的关联关系认定
山东天力药业有限公司	公司间接持有该公司 30% 股权，且公司董事谢方、CHEN NI 担任该公司董事，公司董事 LAN YIHONG 担任该公司监事。
新洲（武平）林化有限公司	实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力分析

上述关联人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2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售膜设备、备品备件，其交易价格遵循公允定价原则，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。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，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日常生产经营的需要，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，在公司的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。

五、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，公司独立董事认为：本次关于增加2025年度日常关联交易额度预计的事项符合公司日常生产经营的需要，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，关联董事应当回避表决。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加2025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第五届董事会第七次会议进行审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次关于增加2025年度日常关联交易

额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于增加2025年度日常关联交易额度预计的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日