

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2026-014

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司

### 关于 2026 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

根据天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。关联董事范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）副董事长，回避表决此议案。本议案需经公司股东会审议。

##### （二）2026 年度日常关联交易预计的情况

2026 年度，因公司日常经营业务需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，公司预计与关联方青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）、山东津膜新材料科技有限公司（以下简称“山东津膜”）发生日常经营性关联交易。具体情况如下

（单位：万元，含税）：

关联交易类别	关联方	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
向关联方销售商品及提供服务	山东津膜	销售膜组件、配套产品或系统、提供技术服务等	参照市场公允价格双方协商确定	2,000.00	-	673.61
	青水	销售膜组件、膜配套		800.00	219.88	787.96

	津膜	产品或系统、提供技术服务等				
	小计	--	--	2,800.00	219.88	1,461.58
向关联方采购商品及服务	山东津膜	采购膜组件、膜配套产品或系统、技术服务等	参照市场公允价格双方协商确定	600.00	-	1,764.34
	青水津膜	采购膜组件、配套产品或系统、技术服务等		800.00	-	260.00
	小计	--	--	1,400.00	-	2,024.34

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位: 万元, 金额含税)

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/提供劳务	山东津膜	分离膜销售及技术服务	673.61	3000	4.08	-78	详见公司2025-029号公告
	青水津膜	分离膜销售及技术服务	787.96	3000	4.77	-74	
	瑞德赛恩	分离膜销售及技术服务	4.09	500	0.02	-99	
	小计	分离膜销售及技术服务	1,465.67	6500	8.88	-77	--
向关联方采购商品	青水津膜	采购商品	260.00	600	2.11	-57	详见公司2025-096号公告
	山东津膜	采购商品	1,764.34	1800	14.31	-2	
	小计	采购商品	2,024.34	2400	16.42	-16%	--
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			2025年度日常关联交易实际与预计存在差异, 主要受交易双方具体项目的实施周期和节奏影响, 公司及关联方据实调整购销策略、渠道等。该差异属正常商业调整, 未对公司经营及股东利益造成重大不利影响。				

## 二、关联方和关联关系

### (一) 青水津膜

#### 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: 任彬

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白河路 49 号

主营业务：膜组件及水处理装备销售、水处理系统集成与技术服务等。

2.关联关系：青水津膜为公司的参股公司，公司持有其 34%股权。公司现任董事、总经理范宁先生担任青水津膜副董事长。

3.历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

青水津膜于 2018 年 5 月 16 日正式注册，是一家专业从事膜系统装备研发及制造，水处理高端装备制造及整体解决方案提供的中外合资高新技术公司。

4.股东结构：

股东（发起人）	注册资本（万元）	持股比例
青岛水务集团有限公司	2,100	42%
天津膜天膜科技集团股份有限公司	1,700	34%
Clean Water Technology Holdings Co.	1,000	20%
上海联和科海材料科技有限公司	200	4%
合计	5,000	100%

5.履约能力分析：青水津膜不是失信被执行人，经营情况正常，为公司的参股公司，具备履约能力。

6.最近一个会计期末的财务数据

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2026 年 1-3 月/2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	3,659.05	1,723.95	-6.47	-158.63

（二）山东津膜

1.基本情况

名称：山东津膜新材料科技有限公司

法定代表人：张志远

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：山东省滨州经济技术开发区杜店街道办事处长江八路滨州黄河科技产业园 23 号厂房一层

主营业务：膜组件及水处理装备销售、水处理系统集成与技术服务等。

2.关联关系：山东津膜为公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北膜材料”）的参股公司，河北膜材料持有其 34%股权。公司现任营销总监柳海波先生担任山东津膜董事。

### 3.历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

山东津膜是公司于 2024 年参与出资成立的参股公司，2025 年起，山东津膜在滨州市建设卷式反渗透膜生产基地，并在滨州市及其周边区域开展膜产品销售及膜系统承包等业务。

### 4.股东结构：

股东（发起人）	注册资本（万元）	持股比例
山东润乾环保集团有限公司	1200	40%
河北津膜新材料科技有限公司	1020	34%
山东中赫正澎智能科技有限公司	450	15%
滨州市交通产业集团有限公司	330	11%
<b>合计</b>	<b>3000</b>	<b>100%</b>

5.履约能力分析：山东津膜不是失信被执行人，经营情况正常，具备履约能力。

### 6.最近一个会计期末的财务数据

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2026 年 1-3 月/2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	3,443.53	2,048.67	41.50	-84.04

## 三、关联交易主要内容

### 1.关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的日常关联交易内容主要为产品采购与销售、技术服务等，为公司日常生产经营所需要，不违反《上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司将遵循市场原则，结合定价政策，综合考虑交易规模、项目成本和合理利润基础上与交易对手协商确定。

### 2.关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系因公司业务发展的需要发生的日常关联交易，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性构成不利影响。

## 五、独立董事专门会议意见

经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日