

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2025-096

天津膜天膜科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开了第五届董事会第四次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营业务需要，2025 年度公司拟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”）分别发生不超过 3000 万元、3000 万元的日常经营性关联交易，关联交易内容为公司向其销售膜产品及提供技术服务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）及相关公告。

2025 年 12 月 8 日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。关联董事范宁先生担任青水津膜副董事长，回避表决此议案。

（二）本次新增日常关联交易的情况

结合近期日常经营业务需求，公司预计在 2025 年内与青水津膜、山东津膜新增采购商品类型的日常经营性关联交易。具体情况如下：

(单位: 万元, 金额不含税)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	青水津膜	采购商品	参照市场价格双方协商确定	600	0	211.16
	山东津膜	采购商品	参照市场价格双方协商确定	1800	185.84	0
	小计	--	--	2400	185.84	211.16

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位: 万元, 金额不含税)

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
向关联人采购商品	青水津膜	向关联人采购商品	211.16	0	1.91%	100	--
	山东津膜	向关联人采购商品	0	0	0	0	
	小计		211.16	0	-	-	

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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料销售；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；机械电气设备销售；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；货物进出口；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：污水处理及其再生利用。（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. 关联关系：青水津膜为公司的参股公司，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。

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，具有履约能力。

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

2025年1-9月/2025年9月30日 (未经审计)	9343.35	3305.06	388.27	-534.83
--------------------------------	---------	---------	--------	---------

(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: 田文霞

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园 23 号厂房一层

主营业务: 一般项目: 新材料技术研发; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 水资源专用机械设备制造; 货物进出口; 技术进出口; 电气设备修理; 专用设备修理; 通用设备修理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术推广服务; 海水淡化处理; 非常规水源利用技术研发; 水环境污染防治服务; 生态环境材料制造; 生态环境材料销售; 信息技术咨询服务; 普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 合成材料销售; 合成材料制造(不含危险化学品); 水资源管理; 直饮水设备销售; 工业工程设计服务; 对外承包工程; 制冷、空调设备销售。(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) 许可项目: 污水处理及其再生利用; 建设工程施工; 电气安装服务; 检验检测服务; 建设工程设计。(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. 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 34%的股份。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
滨州润乾生态环保科技有限公司	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%
合计	3000	100%

5.履约能力分析：山东津膜于 2025 年起正式对外展业，目前正在开发及跟进滨州市及其周边区域多个膜产品销售及膜系统项目，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
2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	1417.82	1407.43	107.68	-92.57

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不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，且为公司日常生产经营所需要。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重大不利影响。

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：本次日常关联交易新增预计额度事项是公司日常经营业务所需，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，一致同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项，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十一次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日