

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司

### 关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告

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

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月22日召开第三届董事会第三十一次会议、于2021年10月8日召开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。

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》，于2024年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议、于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会，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》，公司延长向航膜科技提出借款申请的有效期限至2025年11月28日。

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、2024年11月30日、2024年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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的还款日延长至 2026 年 11 月 28 日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过 2.5 亿元的授信支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期限自 2025 年 11 月 29 日起至 2026 年 11 月 28 日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。

2、关联关系说明：航膜科技持有公司23.63%股份，为公司控股股东、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2025年12月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》（表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄艺先生、郭东先生回避表决）。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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，本次交易需要提交2025年第六次临时股东会审议，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：徐涛

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）持股51%、天津工业大学资产经营有限公司持股32.94%、中国纺织对外经济技术合作有限公司持股16.06%。

2. 关联方业务情况。

航膜科技近年主要从事分离膜标准化服务、新材料业务投资等业务。

3. 关联方最近一年及一期财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产合计	127,037.45	130,911.61
所有者权益合计	100,876.87	101,039.01
项目	2024年1-12月	2025年6月
营业收入	26,192.02	11,444.37
净利润	594.78	162.14

注：2025年6月财务数据是未经审计的单体财务数据，2024年度财务数据已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（东审会【2025】D16-034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. 航膜科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

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

期日的还款日延长至2026年11月28日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过2.5亿元的授信支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式包括提供股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期限自2025年11月29日起至2026年11月28日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。

#### **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不利影响。

#### **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**

2025年初至今，公司与关联法人航膜科技累计已发生各类关联交易7000万元（均为公司前期参与天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴形成的关联共同出资；未包含本年度内发生的股东借款利息）。

#### **七、独立董事过半数同意意见**

公司2025年12月5日召开了第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》。意见如下：

公司向航膜科技提出延长授信支持期限的申请，有利于改善公司资金状况，加快公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

#### **八、备查文件**

- 1、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