

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于新增关联方的公告

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、交易概述

##### 1、交易内容

2023年8月3日, 天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司(以下简称“邵东分公司”)与柳林县金家庄煤层气有限公司(以下简称“金家庄公司”)签订了《柳林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施工合同》, 合同金额为3437.5万元, 占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用, 达到预验收条件; 项目二期尚未建设, 本协议目前仍在履行中。公司与金家庄公司签订本次交易协议时, 金家庄公司不属于公司的关联方。

##### 2、新增关联方说明

公司于近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司(以下简称“航膜科技”)通知, 近期航膜科技间接参股投资金家庄公司并完成工商变更登记, 变更登记完成后, 航膜科技总经理张恒利先生担任金家庄公司法定代表人、执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 前述变更完成后金家庄公司成为本公司的关联方。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》的规定, 公司与金家庄公司的前述交易协议的签订属于新增关联人情形发生前, 目前协议仍在履行中, 可免于履行上市规则规定的关联交易相关审议程序,

不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。

## 二、新增关联方基本情况

### 1、公司概况

公司名称：柳林县金家庄煤层气有限公司

统一社会信用代码：91141125MA7XQJMJ9E

公司类型：其他有限责任公司

住所：山西省吕梁市柳林县庄上镇双枣圪塔村67号

法定代表人：张恒利

注册资本：1,700万元人民币

成立日期：2022年06月02日

经营范围：许可项目：建设工程施工；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）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；大气环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；大气污染治理。（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）

股权结构：共青城航科碳能股权投资管理中心（有限合伙）持股94.1176%；山西航天国泰清洁能源有限公司持股5.8824%。金家庄公司无实际控制人。

### 2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

金家庄公司成立至今主要负责实施金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目。

### 3、最近一年及一期财务指标：

单位：人民币元

项目	2024年3月末/2024年1-3月	2023年12月末/2023年1-12月
资产合计	33,229,861.21	28,213,777.37
负债合计	16,095,003.86	27,500,119.65
所有者权益合计	17,134,857.35	713,657.72
营业收入	1,146,789.00	764,526.00
净利润	406,199.63	512,526.74

注：2023年度财务数据及2024年1-3月财务数据未经审计。

4、截至本公告日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，金家庄公司为公司关联法人。

5、金家庄公司未被列入失信被执行人名单。

### 三、公司与新增关联方正在履行的交易主要内容

邵东分公司与金家庄公司签订了《柳林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施工合同》，合同金额为3437.5万元，占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。本项目的实施范围主要包括设计范围内建筑装饰工程（护坡处理等需要特殊施工资质工程除外）、安装工程，单体设备调试、报验，配合整体试车工作，工程材料采购、原有供热系统拆除、新增污水处理系统、避雷系统及现有系统改造等。

根据合同约定，本项目先行实施一期氧化供热部分设备及建安工程，二期工程按照发包方书面通知确定工期后再后续实施。目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用，达到预验收条件；该项目二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，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

公司紧跟国家战略方向 and 市场需求，积极主动调整发展战略，于2023年制定并公告了新战略规划，拟进一步整合资源积极投身于水环境、能源、工业等广泛领域的减污降碳、绿色发展。具体方向上，除继续强化公司分离膜及其绿色低碳应用领先地位外，积极延伸布局双碳技术及其解决方案，其中以煤矿甲烷减排降碳解决方案领域为新业务的切入点。

公司与金家庄公司签订并实施前述项目是公司基于长期发展战略和经营规划做出的，为公司开拓煤矿甲烷减排降碳解决方案市场起到了良好的示范效应。

## 六、当年年初至披露日与该新增关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，除上述合同外，公司未与新增关联方金家庄公司发生其他交易。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年4月9日