

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。2020 年 6 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。因公司经营发展需要，拟增加与道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度 500 万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易销售额度 1000 万元；增加山东荣畅物流有限公司（以下简称“山东荣畅”）物流运输费用额度 1850 万元；增加烟台化工设计院有限公司（以下简称“烟台化工设计院”）设计费额度 40 万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司（以下简称“烟台道恩环境检测”）检测费额度 5 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋需要回避表决。

## （二）调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（调整前）	预计金额（调整后）	截至 2020 年 5 月 30 日已发生金额
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	500	1000	676.07
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	600	1600	707.91
接受关联人提供的劳务	山东荣畅	提供运输	市场价格	150	2000	14.81
	烟台化工设计院	提供服务	市场价格	0	40	3.50
	烟台道恩环境检测	提供服务	市场价格	0	5	0.55

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2018 年 01 月 09 日

经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1, 2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定

或禁止的除外)；仓储及货物装卸服务(不含危险化学品)；房屋、场地、设备租赁。(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)

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

2019 年度主要财务数据：总资产 76,862.10 万元，净资产 53,028.15 万元，营业收入 744,534.22 万元，净利润 30,323.26 万元。

## 2、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

法定代表人：HA HYUN SOO

法定住所：上海市奉贤区云工路 568 号

注册资本：2400 万美元

成立日期：2011 年 12 月 23 日

经营范围：高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。【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】

与本公司的关联关系：大韩道恩高分子材料(上海)有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。

2019 年度主要财务数据：总资产 17,165.40 万元，净资产 1,211.46 万元，营业收入 26,533.13 万元，净利润-148.43 万元。

## 3、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 26 日

经营范围：物流运输，货物运输、仓储、装卸(以上经营范围不含危险化学

品），集装箱运输代理，汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营），石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售；房屋租赁、物业管理、停车服务。（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）。

与本公司的关联关系：为同一控股股东。

2019 年度主要财务数据：总资产 26,346.67 万元，净资产 22,686.52 万元，营业收入 26,211.49 万元，净利润 3,540.52 万元。

#### 4、烟台化工设计院有限公司

法定代表人：张勇军

法定住所：山东省烟台市莱山区观海路 71 号

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1985 年 10 月 12 日

经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（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）

与本公司的关联关系：过去十二个月内与公司属同一控股股东控制；公司董事宋慧东担任董事。

2019 年度主要财务数据：总资产 643.32 万元，净资产 230.12 万元，营业收入 981.85 万元，净利润-18.59 万元。

#### 5、烟台道恩环境检测评价有限公司

法定代表人：王可友

法定住所：山东省烟台市莱山区观海路 71 号

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 28 日

经营范围：职业病危害因素检验检测、建设项目职业病危害评价、信息咨询，环境危害因素检验检测技术服务、技术咨询，环境影响评价。（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）

与本公司的关联关系：同一控股股东

2019 年度主要财务数据：总资产 193.46 万元，净资产 141.49 万元，营业收入 107.65 万元，净利润-147.41 万元。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

### 四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需要，利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

### 五、独立董事事先认可和独立意见

#### 1、独立董事事先认可意见

公司增加 2020 年度日常关联交易额度符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。由此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。由此，我们一致同意本次关联交易额度的增加。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年6月13日