

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	小型加工件定制	1,000,000.00	141,592.92	公司新上项目及原装置技改，小型加工件定制增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售硝酸	15,000,000.00	5,464,526.20	预计客户产能增加，对稀硝酸的采购量增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	16,000,000.00	5,606,119.12	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东华阳农药化工集团有限公司

住所：山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘勇

实际控制人：宁阳县国有资产管理局

注册资本：20138万人民币

主营业务：许可证批准范围内的危险化学品、农药生产及销售；（有效期限以许可证为准）；84消毒液的生产及销售（有效氯 $\leq 5\%$ ）；焊接气瓶的检验检测、安全阀校验维修（凭许可证经营）。化工机械生产销售；该公司生产科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表、配件、中间体的进口及相关技术的服务；进出口业务（进出口国营贸易管理货物除外）；（以下限分公司经营）化学肥料生产销售。（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）

2、法人及其他经济组织

名称：山东华阳化工机械有限公司

住所：宁阳县磁窑镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋东升

实际控制人：山东华阳农药化工集团有限公司

注册资本：1000万人民币

主营业务：一般项目：机床功能部件及附件制造；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；数控机床制造；金属加工机械制造；通用设备修理；机械设备销售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；包装专用设备销售；数控机床销售；机床功能部件及

附件销售；专业设计服务；工程管理服务；专用设备修理（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2023 年度交易上限（万元）
山东华阳化工机械有限公司	小型加工件定制	参照非关联方的价格	100.00
山东华阳农药化工集团有限公司	公司向该关联方销售稀硝酸	参照非关联方的价格	1,500.00

关联方关系概述

山东华阳农药化工集团有限公司为公司持股 5% 以上的股东，山东华阳化工机械有限公司（以下简称“华阳机械”）系山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的控股子公司，公司董事刘勇系华阳集团董事长及法定代表人，因此华阳机械、华阳集团为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2023 年度公司与山东华阳化工机械有限公司发生日常性关联交易》议案、《关于预计 2023 年度公司与山东华阳农药化工集团有限公司发生日常性关联交易》议案，公司董事刘勇作为关联方回避表决。议案表决结果均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易按照与无关联第三方的价格进行定价，定价公允，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均系公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

交易价格是交易双方参考市场价格并考虑运输成本、商品性质等多种因素协商确定的，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益的情形，因此以上交易不会对公司造成不利影响亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日