

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-120

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于调整2024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、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024年5月7日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-034）。

现根据公司实际业务开展情况，对2024年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

#### （一）新增关联交易额度

拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度8,000万元，增加与关联方烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）日常关联交易采购额度80万元。增加与关联方烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）日常关联交易提供劳务额度8万元。合计新增日常关联交易金额8,088万元。

#### （二）减少关联交易额度

拟减少与关联方山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）日常关联交易销售额度 1,500 万元。合计减少日常关联交易金额 1,500 万元。

### （三）审议情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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、肖辉、宋慧东需要回避表决。

## 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	调整前预计金额	调整后预计金额	截至 2024 年 9 月已发生金额
向关联人采购原材料	龙港泵业	采购原材料	市场价格	0	80	0
向关联人销售原材料	道恩化学	销售原材料	市场价格	4,700	12,700	2,781.55
向关联人销售产品	道恩国贸	销售产品	市场价格	2100	600	56.96
接受关联人提供劳务	化工设计院	提供劳务	市场价格	10	18	4.74

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）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：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2023 年度主要财务数据：总资产 97,455.38 万元，净资产 89,568.56 万元，营业收入 46,517.22 万元，净利润 2,175.76 万元。

履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

## （二）烟台龙港泵业股份有限公司

法定代表人：陈培伦

法定住所：烟台高新技术产业园区经六路 12 号

注册资本：7600 万元人民币

成立日期：2001 年 05 月 09 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。

2023 年度主要财务数据：总资产 27,268.36 万元，净资产 8,733.67 万元，营业收入 17,412.00 万元，净利润-766.34 万元。

履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

### （三）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 18 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：公司董事肖辉、宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。

2023 年度主要财务数据：总资产 679.99 万元，净资产 494.99 万元，营业收入 1,333.50 万元，净利润 162.97 万元。

履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

#### **四、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。

#### **五、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求，充分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。

#### **六、独立董事专门会议审查意见**

本次调整 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对

2024 年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日