

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于调整2025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2025年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，2025年4月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

现根据公司实际业务开展情况，对2025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”）日常关联交易采购额度4,670万元；拟增加与关联方大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易采购额度3,000万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）日常关联交易采购额度4,000万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）日常关联交易采购额度880万元；拟增加与关联方山东东朋自控仪表有限公司（以下简称“东朋自控”）日常关联交易采购额度

160 万元；拟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 30 万元；拟增加与关联方山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）日常关联交易采购额度 250 万元；拟增加与关联方青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）日常关联交易销售额度 1,200 万元；拟增加与关联方山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）日常关联交易提供劳务额度 300 万元；拟增加与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）日常关联交易提供劳务额度 30 万元。合计新增日常关联交易金额 14,520 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 400 万元。合计减少日常关联交易金额 400 万元。

（三）审议情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 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、蒿文朋、田洪池回避表决。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：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	调整前金额	调整后金额	截至 2025 年 6 月已发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	市场价格	29360	34030	15900.63
	大韩道恩	采购原材料、产品	市场价格	5130	8130	2229.70

	海尔环保	采购原材料、产品	市场价格	500	4500	86.15
	道恩模塑	采购原材料、产品	市场价格	317	1197	262.94
	东朋自控	采购原材料、产品	市场价格	120	280	5.29
	龙港泵业	采购原材料、产品	市场价格	58	88	0
	道恩斯维特	采购原材料、产品	市场价格	110	360	112.39
向关联人销售产品、商品	海尔环保	销售产品、商品	市场价格	150	1350	343.11
	道恩国贸	销售产品、商品	市场价格	1052	652	22.78
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供劳务	市场价格	8650	8950	3671.91
	道恩模塑	租赁厂房	市场价格	100	130	0

三、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 1 月 9 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。

2024 年度主要财务数据：总资产 107,445.28 万元，净资产 93,857.80 万元，营业收入 59,125.66 万元，净利润 2,509.84 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。

2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HAHYUNS00

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。

2024 年度主要财务数据：总资产 36,517.37 万元，净资产 25,887.18 万元，营业收入 39,969.67 万元，净利润 1,326.11 万元。

履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，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。

3、青岛海尔环保材料科技有限公司

法定代表人：任贤全

法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路 21 号

注册资本：8000 万元人民币

成立日期：2024 年 12 月 6 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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)

与本公司的关联关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海尔环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海尔环保为公司的关联方。

海尔环保公司于 2024 年 12 月 6 日成立，为新设立公司。

履约能力分析：截至目前海尔环保依法存续经营，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。

4、山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：3506.22 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 27 日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（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。

2024 年度主要财务数据：总资产 27,433.39 万元，净资产 11,590.87 万元，营业收入 10,428.85 万元，净利润 726.24 万元。

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，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。

5、山东东朋自控仪表有限公司

法定代表人：李建朋

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东 300 米

注册资本：5040 万元人民币

成立日期：2001 年 10 月 24 日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发。（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：建设工程施工。（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：公司董事宋慧东任东朋自控董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东朋自控为公司的关联方。

2024 年度主要财务数据：总资产 4,129.92 万元，净资产 3,150.82 万元，营业收入 4,202.83 万元，净利润 158.30 万元。

履约能力分析：截至目前东朋自控依法存续经营，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。

6、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。

2024 年度主要财务数据：总资产 33,390.62 万元，净资产 7,069.25 万元，营业收入 16,544.93 万元，净利润-1,413.24 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。

7、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：邹秉桓

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 18 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（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：货物进出口；技术进出口。（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。

2024 年度主要财务数据：总资产 75,083.74 万元，净资产 30,988.91 万元，营业收入 42,860.38 万元，净利润 3,854.21 万元。

履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，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。

8、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：4000 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 26 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（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)一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;电子过磅服务;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;园区管理服务;供应链管理服务;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;再生资源销售;润滑油销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;非居住房地产租赁;物业管理;机动车修理和维护;信息技术咨询服务;停车场服务;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品)。(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:同属于同一控股股东。

2024 年度主要财务数据:总资产 34,084.97 万元,净资产 20,254.71 万元,营业收入 37,236.06 万元,净利润 3,331.41 万元。

履约能力分析:截至目前荣畅物流依法存续经营,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 2025 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 2025 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、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第三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

2025 年 8 月 26 日