

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 10 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，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》。现根据公司实际业务开展情况，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 12000 万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度 300 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，本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

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 9 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	34030	46030	30789
接受关联人提供的劳务	国际物流	提供劳务	市场价格	911	1211	992

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、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2002 年 11 月 8 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（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；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；船舶修理；报检业务。（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 29,783.86 万元，净资产 19,424.89 万元，营业

收入 16,015.96 万元，净利润 2,060.14 万元。

履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，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，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、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2025 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

2025 年 10 月 24 日