

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-028

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 关于确认2020年度日常关联交易及 2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易情况

（一）概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）、山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）、中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司（以下简称“中科先行”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩旅游服务有限公司（以下简称“旅游服务公司”）、烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）发生日常关联交易总额不超过人民币27,065万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

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，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需要回避表决。

(二) 预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2021 年 2 月末已发生金额	上年度发生金额
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	5500	610.83	3337.51
	大韩道恩	采购原材料、产品	市场价格	8000	910.70	6180.35
	道恩斯维特	采购原材料、产品	市场价格	100	0	0
	道恩模塑	采购原材料、产品	市场价格	300	4.48	61.28
	国际贸易	采购原材料、产品	市场价格	400	0	0
	中科先行	采购原材料、产品	市场价格	1800	10.98	745.96
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料、产品	市场价格	200	43.58	0
	小计				16300	1580.57
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	1500	82.40	993.87
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	1500	89.44	836.15
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	1300	267.17	720.26
	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	200	28.11	146.86
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	市场价格	200	0.40	0

	小计			4700	467.52	2697.14
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供运输	市场价格	5820	429.05	2183.32
	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	40	0.21	32.00
	化工设计院	提供劳务	市场价格	105	4.94	9.58
	除上述列明以外的其他关联方	提供劳务	市场价格	100	1.26	0
	小计			6065	435.46	2224.90
合计				27065	2483.55	15247.14

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	采购原材料、产品	3337.51	2000	1.08	66.88	详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
	道恩钛业	采购原材料、产品	2106.94	1200	0.68	75.58	
	大韩道恩	采购原材料、产品	6180.35	6000	2.00	3.01	
	道恩模塑	采购原材料、产品	61.28	500	0.02	-87.74	
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料、产品	18.00	100	0.01	-82.00	
	小计			11704.08	9800	-	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	993.87	1000	0.22	-0.61	
	大韩道恩	销售产品、商品	836.15	1600	0.19	-47.74	
	龙口东泰	销售产品、商品	146.86	200	0.03	-26.57	

	道恩模塑	销售产品、商品	720.26	1200	0.16	-39.98
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	3.33	100	0.00	-96.67
	小计		2700.47	4100	-	-
接受关联人提供的劳务	国际物流（原龙口市兴隆航运有限公司）	提供运输	50.36	350	0.55	-85.61
	山东荣畅	提供运输	2183.32	2000	24.01	9.17
	化工设计院	提供劳务	9.58	40	0.00	-76.05
	山东准诺（原烟台道恩环境检测评价有限公司）	提供劳务	0.52	5	0.00	-89.60
	旅游服务公司	提供服务	32.00	100	0.00	-68.00
	小计		2275.78	2495	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	道恩国贸	货物代理	0	100	0.00	-100.00
	小计		0	100	0.00	-
合计			16680.33	16495	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2020 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。同时 2020 年度受疫情影响，在业务实际开展过程中，公司根据市场实际情况对相关交易进行优化调整，因此 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>			

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方 2020 年度日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。</p>
--	--

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 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；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；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。（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；进出口代理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；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。

2020 年度主要财务数据：总资产 62,215.24 万元，净资产 6,274.23 万元，营业收入 842,492.96 万元，净利润-1,336.29 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：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。

2020 年度主要财务数据：总资产 24,982.16 万元，净资产 17,555.46 万元，营业收入 46,103.79 万元，净利润 7,936.08 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、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：慎张飞

法定住所：山东省烟台市莱州市城港路街道杜家村南

注册资本：1350 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；产业用纺织制成品生产；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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，具体经营项目以审批结果为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2020 年度主要财务数据：总资产 8,897.82 万元，净资产 1,300.32 万元，营业收入 6,180.45 万元，净利润 143.29 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生产经营所需，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：3155.60 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 27 日

经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各类模具钢材的代销，塑料

制品的研发与生产，医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上述范围的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：同属于同一控股股东。

2020年度主要财务数据：总资产 10,328.77 万元，净资产 4,090.39 万元，营业收入 4,193.22 万元，净利润 167.97 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生产经营所需，定价公允。

5、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2010 年 9 月 9 日

经营范围：合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、矿产品及其制品（国家限定的除外）、工艺礼品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、石油焦、铁精矿粉、钛精矿粉、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石膏、化学合成材料、天然橡胶、橡胶制品、化学试剂助剂、煤炭、煤炭制品、无机颜料、水泥、水泥熟料、口罩、护目镜、防护服、医疗仪器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售以及自营和代理上述货物进出口业务（上述经营范围不含危险化学品）（国家限定或禁止进出口的产品除外）；贸易咨询服务；黄金制品销售。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2020 年度主要财务数据：总资产 10,189.61 万元，净资产 4,139.47 万元，营业收入 5,263.65 万元，净利润 122.77 万元。

履约能力分析：截至目前国际贸易依法存续经营，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、龙口市东泰橡塑制品有限公司

法定代表人：邹方有

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 23 日

经营范围：塑料制品加工销售；橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、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）。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。

2020 年度主要财务数据：总资产 2,464.42 万元，净资产 1,370.56 万元，营业收入 1,537.32 万元，净利润 72.62 万元。

履约能力分析：截至目前龙口东泰依法存续经营，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 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。

2020 年度主要财务数据：总资产 6,762.78 万元，净资产 1,283.32 万元，营业收入 18,563.38 万元，净利润 77.55 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生产经营所需，定价公允。

8、山东道恩旅游服务有限公司

法定代表人：王可友

法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区

注册资本：2600 万元人民币

成立日期：2009 年 4 月 13 日

经营范围：餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会议服务；

公园及其他旅游项目的开发、管理；开办市场，保洁服务，物业管理，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：同属于同一控股股东。

2020 年度主要财务数据：总资产 1,147.85 万元，净资产 642.14 万元，营业收入 359.99 万元，净利润-180.04 万元。

履约能力分析：截至目前旅游服务公司依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

9、中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司

法定代表人：张彦奇

法定住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5187

注册资本：3288.2832 万元人民币

成立日期：1998 年 9 月 8 日

经营范围：工程和技术研究与试验发展；高分子材料、助剂、工程塑料及制品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、高分子材料、助剂、工程塑料及制品、医疗器械 I 类；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关联关系：中科先行为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司持股 13.22%的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

2020 年度主要财务数据：总资产 8,106.53 万元，净资产 5,643.71 万元，

营业收入 8,996.15 万元，净利润 179.77 万元。

履约能力分析：截至目前中科先行依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

10、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。

2020 年度主要财务数据：总资产 453.68 万元，净资产 431.41 万元，营业收入 1,134.15 万元，净利润 1.02 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。

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。

五、独立董事事先认可意见和独立意见

1、独立董事事先认可意见

公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。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 2020 年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司 2021 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日