

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2024-011

龙口联合化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生回避了本项议案的表决，公司独立董事出具了同意独立的意见。现将具体情况公告如下：

一、 日常交易基本情况

（一）日常关联交易概述

龙口联合化学股份有限公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与烟台依众化工有限公司（以下简称“依众化工”）发生关联交易，预计 2024 年发生的金额不超过人民币 500 万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

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	2024 年度预计发生金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年发生金额
采购关联方产品	依众化工	采购盐酸及其他产品	市场定价	不超过 500 万元	63.07	176.08

上述交易预计期间自2024年1月1日起至2024年12月31日，超出上述预计交易

总金额，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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(%)
采购关联方产品	依众化工	盐酸	176.08	不超过500万元	100	-64.78

二、关联方介绍和关联关系说明

(一) 关联方基本情况

关联方名称	烟台依众化工有限公司
统一社会信用代码	91370600358602970R
住所	山东省烟台市经济技术开发区化学工业园 C-56
成立日期	2015年09月17日
法定代表人	李玉丽
注册资本	500万元人民币
经营范围	许可项目：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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光缆销售；光纤销售；塑料制品销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；汽车零配件批发；五金产品批发；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；饲料原料销售；日用百货销售；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
财务数据	截至2023年12月31日，总资产2,934.07万元；净资产1,210.62万元；2023年度营业收入8,992.10万元；净利润193.24万元（以上数据未经审计）

(二) 关联关系

依众化工为李秀梅配偶郭文鹏曾经持股95%的企业，现在为郭文鹏姐夫王福运持股100%的企业，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方。

(三) 履约能力分析

依众化工不是失信被执行人，依法存续且经营正常，其经营状况和财务状况

良好且与公司合作多年，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的采购商品的交易，采取市场化方式定价，完全遵循公开、公平、公正的原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与依众化工预计发生的关联交易属于正常的市场行为，为公司正常生产经营所需。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

2024年4月15日，公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

六、董事会意见

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

七、监事会意见

2024年4月26日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，经审核，监事会认为：公司对2024年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，

符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对联合化学 2024 年度预计日常关联交易无异议。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、中德证券有限责任公司关于龙口联合化学股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告！

龙口联合化学股份有限公司
董事会
2024年4月26日