

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-100

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

关于控股子公司与关联方发生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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）发生日常关联交易，预计不超过 100 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。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

（二）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	公司	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 2024 年 7 月 30 日发生金额
--------	----	-----	--------	----------	-------------	------------------------

接受关联人提供的劳务	道恩周氏	道恩模塑	向关联人租赁厂房	市场价格	100	0
------------	------	------	----------	------	-----	---

二、关联方基本情况

公司名称：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。

2023 年度主要财务数据：总资产 21,528.55 万元，净资产 7,864.63 万元，营业收入 7,684.21 万元，净利润 687.37 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。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司控股子公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实际经营和发展的需要。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，我们同意公司控股子公司与关联方发生日常关联交易。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 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

2024年8月27日