

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-139

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

关于增加2024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、增加日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2024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2,300万元。

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。

二、增加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	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	增加前预计金额	增加后预计金额	截至2024年11月已发生金额
向关联人采购原材料	道恩化学	采购原材料	市场价格	22,000	24,300	20,623.15

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：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 01 月 09 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；供应链管理服务等；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。

2023 年度主要财务数据：总资产 97,455.38 万元，净资产 89,568.56 万元，营业收入 46,517.22 万元，净利润 2,175.76 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。

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

本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度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、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第六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 12 月 17 日