

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额 (1-11 月)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	阀门校验等零星服务	50,000.00	8,801.89	根据公司 2026 年经营计划进行调整
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	10,000,000.00	40,480,006.19	根据公司 2026 年经营计划进行调整
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,050,000.00	40,488,808.08	-

注：上述表格中 2025 年与关联方实际发生金额（1-11 月）为未经审计数据，具体数额以年度审计报告为准。

## (二) 关联方基本情况

名称：山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）

住所：山东省泰安市宁阳县宁阳经济开发区化工园区华阳路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴陶陶

实际控制人：吴陶陶

注册资本：20,138 万元人民币

实缴资本：20,138 万元人民币

成立日期：1996 年 6 月 14 日

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；土壤与肥料的复混加工；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）；卫生用杀虫剂销售；煤炭及制品销售；肥料销售；化肥销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；计量技术服务；技术进出口。（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：危险化学品生产；农药生产；生物农药生产；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营；危险废物经营；农药批发；农药零售；农药登记试验；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据（经审计）：2024 年末总资产 137,945.30 万元、净资产 35,870.95 万元、2024 年度营业总收入 154,156.90 万元、归属于母公司净利润 1,899.78 万元。

关联关系：持股 5% 以上股东

关联交易内容：2026 年度公司拟向华阳集团销售硝酸产品，预计金额不超过 1,000.00 万元；向华阳集团采购阀门校验等零星服务，预计金额不超过 5.00 万元。

履约能力：以上关联方资信情况良好，有较强的履约能力。

## 二、审议情况

### （一）决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

关联董事刘勇已回避表决。董事会审议该议案前，独立董事已召开专门会议审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要与相关方签订相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所需，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：迪尔化工本次预计 2026 年日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次预计关联交易事项符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对于迪尔化工本次预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件

- (一)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;
- (二)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》;
- (三)《中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 15 日