

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2026-018

山东日科化学股份有限公司

关于变更 2026 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内容的真实、准确和完整，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）已预计的2026年日常关联交易的情况

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。按照《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7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）、山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币67,935万元，主要关联交易内容为采购原材料。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）

（二）本次预计新增日常关联交易情况

为优化公司业务结构、聚焦核心发展领域，公司拟将放弃山东梅德业橡胶有限公司（以下简称“梅德业”）股权。由此，公司将新增关联交易主体梅德业，并预计2026年度向关联方梅德业发生日常关联交易不超过人民币6,000万元，主要关联交易内容为向关联方销售产品；因2026年3月以来上游原材料价格大幅上涨，预计全年新增与宏旭化学发生关联交易金额7,500万元、与东明石化发生关联交易金额18,406.56万元，主要关联交易内容为采购原材料。

根据公司业务发展及日常生产经营实际需要，本次新增日常关联交易预计金额合计25,906.56万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（三）预计新增2026年度日常关联交易情况类别和金额

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	原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联销售	梅德业	销售产品	市场价格	0	6,000	6,000	0	0
关联采购	山东宏旭化学股份有限公司	采购原材料	市场价格	19,500	7,500	27,000	7,884.18	19,476.10
关联采购	山东东明石化集团有限公司	采购原材料	市场价格	48,435	18,406.56	66,841.56	16,778.14	22,706.04

三、关联人介绍和关联关系

（一）山东宏旭化学股份有限公司

1、基本情况

公司名称：山东宏旭化学股份有限公司

法定代表人：慈夫山

注册资本：3030.303万人民币

注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港北二路南港西二路东

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（不含危险品及易制毒化学品）（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）许可项目：危险化学品生产；有毒化学品进出口；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）

主要股东及实际控制人：尚吉永等

2、与公司的关联关系

公司控股股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投基金管理有限公司的实际控制方为鲁民投，鲁民投董事尚吉永先生为宏旭化学实际控制人。该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

宏旭化学成立以来依法存续，经营及财务状况正常，与公司合作关系稳定，具备履约能力。

（二）山东东明石化集团有限公司

1、基本情况

公司名称：山东东明石化集团有限公司

法定代表人：李湘平

注册资本：560186万元人民币

注册地址：山东省菏泽市东明县黄河路27号

经营范围：生产销售液体石蜡、液化石油气、溶剂油、丙烯、聚丙烯、重交沥青、汽油、柴油、电力、甲基叔丁基醚、二甲苯、石脑油、液氯、蒸汽、氢气、盐酸；原油经营；加油加气站技术服务、投资、建设、经营和管理。（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）。

主要股东及实际控制人：李湘平等

2、与公司的关联关系

公司控股股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投基金管理有限公司的实际控制方为鲁民投，鲁民投监事会主席李湘平先生系东明石化实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，东明石化系公司关联方。

3、履约能力分析

东明石化是一家以基础炼油、高端化工为主，集国际贸易、国际物流、终端销售等为一体的特大型石油化工企业集团，拥有过千万吨的原油加工能力和丰富的进口原油资源，建设完整的石化产业链，具有良好的资信及履行相关协议约定义务的能力。

（三）山东梅德业橡胶有限公司

1、基本情况

公司名称：山东梅德业橡胶有限公司

法定代表人：高强

注册资本：40000万元

注册地址：山东沾化经济开发区恒业三路以北，富源三路以东

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；轮胎销售；五金产品制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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）

主要股东及实际控制人：高强

2、与公司的关联关系

公司持股5%以上自然人股东赵东日先生为梅德业的控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，赵东日先生属于公司关联自然人，由其直接控制的梅德业为公司关联法人，因此梅德业与公司构成关联关系。

3、履约能力

梅德业主营业务结构清晰，经营状况稳健，现金流及资产周转正常，具有良好的资信及履行相关协议约定义务的能力。

四、关联交易主要内容

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，经双方协商确定后执行。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与宏旭化学和东明石化的日常关联交易主要为向其采购原材料，梅德业作为公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。公司与关联方的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入和净资产的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

该事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

我们认为本次新增关联交易额度符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。关联交易按市场原则，采取公平公正的定价政策及依据，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响，符合《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》等规定，同意本议案，并同意提交董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日