

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-026

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2023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、日常关联交易情况

##### （一）概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）、山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、山东道恩旅游服务有限公司（以下简称“旅游服务公司”）、烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）发生日常关联交易总额不超过人民币46,297.50万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋需要回避表

决。

(二) 预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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 2023 年 2 月末已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	市场价格	18600	807.15	13435.98
	大韩道恩	购买原材料、产品	市场价格	9150	770.56	7274.26
	道恩国贸	购买原材料、产品	市场价格	385	0	89.20
	道恩模塑	购买原材料、产品	市场价格	51	0	22.74
	道恩斯维特	购买原材料、产品	市场价格	300	0	3.98
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	市场价格	200	0	0.12
	小计				28686	1577.71
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	4130	0	913.40
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	2100	24.68	1116.51
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	1104.50	70.05	779.10
	东泰橡塑	销售产品、商品	市场价格	180	0	124.92
	道恩斯维特	销售产品、商品	市场价格	200	0	60.26
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	市场价格	200	0	8.33
	小计				7914.50	94.73
接受关联人提供的劳务	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	91.50	0.76	35.02
	荣畅物流	提供劳务	市场价格	7826	626.88	5387.86
	国际物流	提供劳务	市场价格	1476	0	0
	道恩模塑	提供劳务	市场价格	100	0	0

	化工设计院	提供劳务	市场价格	3.50	2.50	5.27
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	市场价格	200	0	31.56
	小计			9697	630.14	5459.71

备注：上述与大韩道恩日常关联交易的额度中包含与大韩道恩之间买卖设备的额度。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	道恩化学	购买原材料、产品	13435.98	13800	3.45	-2.64	详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
	大韩道恩	购买原材料、产品	7274.26	7000	1.87	3.92	
	道恩国贸	购买原材料、产品	89.20	300	0.02	-70.27	
	道恩模塑	购买原材料、产品	22.74	40	0.01	-43.15	
	道恩斯维特	购买原材料、产品	3.98	80	0	-95.03	
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	0.12	100	0	-99.88	
	小计			20826.28	21320	-	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	913.40	1460	0.20	-37.44	详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
	大韩道恩	销售产品、商品	1116.51	1350	0.25	-17.30	
	道恩模塑	销售产品、商品	779.10	1500	0.17	-48.06	
	东泰橡塑	销售产品、商品	124.92	200	0.03	-37.54	
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	68.59	200	0.02	-65.71	
	小计			3002.52	4710	-	

接受关联人提供的劳务	旅游服务公司	提供劳务	35.02	54	9.03	-35.15
	荣畅物流	提供劳务	5387.86	5070	51.37	6.27
	化工设计院	提供劳务	5.27	36	4.43	-85.36
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	31.56	200	0	-84.22
	小计		5459.71	5360	-	1.86
合计			29288.51	31390	-	-6.69
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场发生变化，各经营主体单位的关联交易金额也发生了变化，因此 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方 2022 年度日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。			

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、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 1 月 9 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；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。

2022年度主要财务数据：总资产 124,050.47 万元，净资产 96,273.67 万元，营业收入 34,346.21 万元，净利润 1,642.68 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生产经营所需，定价公允。

## 2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：HA HYUN SOO

法定住所：上海市奉贤区云工路 568 号

注册资本：2400 万美元

成立日期：2011 年 12 月 23 日

经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【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】

与本公司的关联关系:大韩道恩是公司的参股公司,公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事;董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,大韩道恩为公司的关联方。

2022年度主要财务数据:总资产32,313.26万元,净资产23,137.34万元,营业收入37,626.03万元,净利润1,755.40万元。

履约能力分析:截至目前大韩道恩依法存续经营,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。

### 3、山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人:于晓宁

法定住所:山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2010年9月9日

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;染料销售;颜料销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;石灰和石膏销售;模具销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;非金属矿及制品销售;日用口罩(非医用)销售;水泥制品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;电力电子元器件销售;仪器仪表销售;五金产品零售;医护人员防护用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建筑材料销售;服装服饰零售;眼镜制造;第一类医疗器械销售;社会经济咨询服务;货物进出口;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:黄金及其制品进出口。(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)

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022 年度主要财务数据：总资产 52,974.50 万元，净资产 32,965.76 万元，营业收入 89,710.45 万元，净利润 3,907.01 万元。

履约能力分析：截至目前国际贸易依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

#### 4、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。

2022 年度主要财务数据：总资产 17,772.50 万元，净资产 5,177.26 万元，营业收入 4,981.38 万元，净利润 481.61 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生产经营所需，定价公允。

## 5、山东道恩斯维特科技有限公司

法定代表人：邹秉桓

法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 18 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022 年度主要财务数据：总资产 55,972.38 万元，净资产 23,626.06 万元，营业收入 30,427.15 万元，净利润 3,339.79 万元。

履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，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。

## **6、龙口市东泰橡塑制品有限公司**

法定代表人：邹方有

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 23 日

经营范围：塑料制品加工销售；橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售（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）。

与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。

2022 年度主要财务数据：总资产 2,680.08 万元，净资产 1,528.82 万元，营业收入 1,458.95 万元，净利润 70.88 万元。

履约能力分析：截至目前龙口东泰依法存续经营，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。

## **7、山东道恩旅游服务有限公司**

法定代表人：王可友

法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区

注册资本：2600 万元人民币

成立日期：2009 年 4 月 13 日

经营范围：餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；会议服务；公园及其他旅游项目的开发、管理；开办市场，保洁服务，物业管理，房屋、场地、设备租赁。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022 年度主要财务数据：总资产 1,199.43 万元，净资产-63.78 万元，营

业收入 436.41 万元，净利润-417.77 万元。

履约能力分析：截至目前旅游服务公司依法存续经营，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生产经营生产所需，定价公允。

## 8、山东荣畅物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 26 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（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：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022 年度主要财务数据：总资产 20,510.56 万元，净资产 13,900.77 万元，营业收入 30,885.65 万元，净利润 2,949.46 万元。

履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

## 9、烟台化工设计院有限公司

法定代表人：张勇军

法定住所：山东省烟台市莱山区观海路 18 号

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1985 年 10 月 12 日

经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询, 压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修, 化工石油工程监理及施工, 科技成果转化服务, 知识产权代理服务, 计算机网络技术咨询服务, 纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询, 石化设备及配件技术服务, 机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（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）

与本公司的关联关系：公司董事肖辉、宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。

2022 年度主要财务数据：总资产 552.20 万元，净资产 332.02 万元，营业收入 1,156.17 万元，净利润 47.62 万元。

履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

## 10、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2002 年 11 月 8 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（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：道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务等；国际船舶管理业务；船舶修理；报检业务。（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）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022 年度主要财务数据：总资产 19,448.98 万元，净资产 15,414.59 万元，营业收入 12,960.85 万元，净利润 1,711.33 万元。

履约能力分析：截至目前道恩国际物流依法存续经营，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生产经营所需，定价公允。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、定价政策和定价依据

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。

### 四、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。

### 五、独立董事事先认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事先认可意见

公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将该议案提交公司董事会会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

公司预计 2023 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。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股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，公司本次关联交易事项已经第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可意见；董事会审议关联交易议案时，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。综上所述，本保荐机构同意上述公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日