证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-034
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 2024 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 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2024 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")、山东龙口双龙化工有限公司(以下简称"双龙化工")、烟台西蒙西塑料包装品有限公司(以下简称"西蒙西")、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 48,320 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、宋慧东、蒿文朋需要回避表决。

(二)预计 2024 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 2024 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	22000	2830.41	15966.00
	大韩道恩	购买原材料、产品	市场价格	5000	725.37	5896.61
	道恩斯维特	购买原材料、产品	市场价格	220	17.39	118.84
	道恩模塑	购买原材料、产品	市场价格	770	23.47	118.60
	双龙化工	购买原材料、产品	市场价格	200	4.88	30.02
	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	300	0	111.15
	小计			28490	3601.52	22241.22
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	4700	96.47	1529.98
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	1500	60.00	526.92
	道恩模塑	销售产品、商品	市场价格	1000	47.49	509.62
	道恩国贸	销售产品、商品	市场价格	2100	1.20	49.56
	东泰橡塑	销售产品、商品	市场价格	150	11.65	133.44
	道恩斯维特	销售产品、商品	市场价格	1000	0	85.38
	西蒙西	销售产品、商品	市场价格	300	0	0.19
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	市场价格	300	0.13	28.05
	小计			11050	216.94	2863.14
接受关联人提供的劳务	荣畅物流	提供劳务	市场价格	7000	694.07	5389.70
	国际物流	提供劳务	市场价格	1000	249.87	575.33
	旅游服务公司	提供劳务	市场价格	50	2.50	29.92
	大韩道恩	提供劳务	市场价格	300	0	0
	道恩模塑	租赁厂房	市场价格	120	0	0
	化工设计院	提供劳务	市场价格	10	0	47.94
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	市场价格	300	5.20	92.35
	小计			8780	951.64	6135.24

备注:公司拟向道恩模塑租赁厂房,期限三年。

(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	15966.00	18600	4.17%	-14.16	2023 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026);2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-125)
	大韩道恩	购买原材料、产品	5896.61	9150	1.54%	-35.56	
	道恩国贸	购买原材料、产品	76.58	385	0.02%	-80.11	
	道恩模塑	购买原材料、产品	118.60	51	0.03%	132.55	
	道恩斯维特	购买原材料、产品	118.84	300	0.03%	-60.39	
	同一实际控制人控制的其他企业	购买原材料、产品	64.58	200	0.02%	-67.71	
	小计		22241.21	28686	-	-22.47	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	1529.98	4130	0.40%	-62.95	
	大韩道恩	销售产品、商品	526.92	2100	0.14%	-74.91	
	道恩模塑	销售产品、商品	509.62	1104.50	0.13%	-53.86	
	东泰橡塑	销售产品、商品	133.44	180	0.03%	-25.87	
	道恩斯维特	销售产品、商品	85.38	200	0.02%	-57.31	
	道恩国贸	销售产品、商品	49.56	220	0.01%	-77.47	
	同一实际控制人控制的其他企业	销售产品、商品	28.24	200	0.01%	-85.88	
	小计		2863.14	8134.50	-	-64.80	
接受关联人提供的劳务	旅游服务公司	提供劳务	29.92	91.50	0.01%	-67.30	
	荣畅物流	提供劳务	5389.70	7826	1.14%	-31.13	
	国际物流	提供劳务	575.33	1476	0.15%	-61.02	
	化工设计院	提供劳务	47.94	3.50	0.01%	1269.71	
	同一实际控制人控制的其他企业	提供劳务	92.35	200	0.02%	-53.83	
	小计		6135.24	9597	-	-36.07	
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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

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。

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。

2023 年度主要财务数据:总资产 34,295.33 万元,净资产 24,561.07 万元,营业收入 35,896.69 万元,净利润 1,423.73 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;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)

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 60,008.18 万元,净资产 37,402.83 万元,营业收入 91,204.47 万元,净利润 4,437.07 万元。

履约能力分析:截至目前道恩国贸依法存续经营,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。

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。

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。

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。

2023 年度主要财务数据:总资产 64,701.31 万元,净资产 27,134.69 万元,营业收入 34,220.63 万元,净利润 3,508.64 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。

2023 年度主要财务数据:总资产 2,937.49 万元,净资产 1,597.74 万元,营业收入 1,493.55 万元,净利润 69.90 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:许可项目:旅游业务;餐饮服务;住宿服务;食品销售;酒类经营;烟草制品零售。(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,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:集贸市场管理服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;物业管理;公园、景区小型设施娱乐活动;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;日用百货销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;办公用品销售;纸制品销售;文具用品零售;外卖递送服务;专业保洁、清洗、消毒服务。(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。

2023 年度主要财务数据:总资产 865.43 万元 ,净资产-639.75 万元,营业收入 435.78 万元,净利润-575.97 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,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。

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。

2023 年度主要财务数据:总资产 24,470.28 万元,净资产 16,923.30 万元,营业收入 32,716.98 万元,净利润 3,022.53 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经营生产所需,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。

2023 年度主要财务数据:总资产 679.99 万元,净资产 494.99 万元,营业收入 1,333.50 万元,净利润 162.97 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经营生产所需,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;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。

2023 年度主要财务数据:总资产 25,322.80 万元,净资产 17,364.74 万元,营业收入 14,825.28 万元,净利润 1,950.15 万元。

履约能力分析:截至目前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经营生产所需,定价公允。

11、山东龙口双龙化工有限公司

法定代表人:迟维萩

法定住所:龙口经济开发区电厂东路 166 号

注册资本:728 万元人民币

成立日期:1999 年 11 月 12 日

经营范围:制造销售颜料、染料、染料中间体 D-泛酸钙及其它化工产品(不含危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。(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。

2023 年度主要财务数据:总资产 10,083.34 万元,净资产 5,151.78 万元,营业收入 5,586.98 万元,净利润 647.99 万元。

履约能力分析:截至目前双龙化工依法存续经营,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。

12、烟台西蒙西塑料包装品有限公司

法定代表人:王志生

法定住所:烟台经济技术开发区金沙江路 6 号

注册资本:8969.7663 万元人民币

成立日期:1992 年 10 月 20 日

经营范围:生产小型管状瓶类塑料包装品及塑料制品,并销售公司自产产品;研究和开发其它包装用品;从事日用百货、五金交电、厨具用品的零售、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理)。(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:同属于同一控股股东。

2023 年度主要财务数据:总资产 20,524.20 万元,净资产 15,672.70 万元,营业收入 6,394.42 万元,净利润 566.14 万元。

履约能力分析:截至目前西蒙西依法存续经营,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

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,以市场价格公允作为结算依据。

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、独立董事专门会议审查意见

公司预计 2024 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、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、第五届董事会独立董事 2024 年第二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 4 月 2 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-035
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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟申请授信额度的情况

为满足公司(包含子公司、孙公司)生产经营和发展需要,2024 年度公司(包含子公司、孙公司)拟向银行申请不超过人民币 23 亿元(含 23 亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止,在授信期限内,额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-036
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 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保,无其他对外担保。其中,为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元,为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2024 度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万元,为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

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》《公司章程》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道恩股份	海尔新材料	80%	67.41%	35800	34200	137000	44.48%	否
道恩股份	青岛润兴	100%	41.68%	3000	7000			否
道恩股份	青岛周氏	51%	33.86%	0	10000			否
道恩股份	周氏环保	注 2	4.06%	0	27000			否
道恩股份	重庆道恩	100%	92.44%	0	10000			否
道恩股份	广东道恩	100%	1.34%	0	10000			否

注 1:青岛海尔新材料研发有限公司简称"海尔新材料";青岛润兴塑料新材料有限公司简称"青岛润兴";青岛周氏塑料包装有限公司简称"青岛周氏";道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司简称"周氏环保";道恩高分子材料(重庆)有限公司简称"重庆道恩";道恩高分子材料(广东)有限公司简称"广东道恩"。

注 2:周氏环保为公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一)青岛海尔新材料研发有限公司

1、基本情况

公司名称:青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码:91370281725591426l

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于晓宁

成立时间:2001 年 4 月 17 日

注册资本:6000 万元人民币

注册地址:山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园

经营范围:工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务;精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售;家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器(洗衣机用)生产与销售;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(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)。

是否为失信被执行人:否。

2、海尔新材料的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权;青岛海尔数码智能科技有限公司持股 20%股权。

3、海尔新材料的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	125,901.67
负债总额	84,876.11
净资产	41,025.56
科目	2023 年度
营业收入	251,411.94
利润总额	1,805.44
净利润	1,302.55

注:以上数据为海尔新材料单体数据,已经审计。

(二)青岛润兴塑料新材料有限公司

1、基本情况

公司名称:青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码:91370214776820014W

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田洪池

成立时间:2005 年 8 月 16 日

注册资本:1493.47 万元人民币

注册地址:青岛市城阳区棘洪滩街道 11 号路

经营范围:制造、加工:塑料色母料、功能母料、塑料改性料;货物进出口(不含进口商品分销业务)(产品 20%外销)(批准证书 有效期限以许可证为准)。(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)。

是否为失信被执行人:否。

2、青岛润兴的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、青岛润兴的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	24,112.59
负债总额	10,050.77
净资产	14,061.82
科目	2023 年度
营业收入	30,191.26
利润总额	1,196.87
净利润	1,168.44

注:以上数据已经审计。

(三)青岛周氏塑料包装有限公司

1、基本情况

公司名称:青岛周氏塑料包装有限公司

统一社会信用代码:91370214595291192R

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:田洪池

成立时间:2012 年 6 月 12 日

注册资本:2040.82 万元人民币

注册地址:青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧

经营范围:包装装潢印刷品印刷;塑料制品制造;降解材料及制品,农地膜,生物材料的技术开发,技术研究;销售:日用品,金属材料,化工产品(不含危险品);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)

是否为失信被执行人:否。

2、青岛周氏的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 51%股权;青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股 49%股权。

3、青岛周氏的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	13,693.47
负债总额	4,636.04
净资产	9,057.43
科目	2023 年度
营业收入	17,252.21
利润总额	990.15
净利润	969.48

注:以上数据已经审计。

(四)道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司

1、基本情况

公司名称:道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司

统一社会信用代码:91370282MA7L41H959

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田洪池

成立时间:2022 年 3 月 14 日

注册资本:6000 万元人民币

注册地址:山东省青岛市即墨区大信街道信华街

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;生物基材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;3D 打印基础材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷。(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)

是否为失信被执行人:否。

2、周氏环保的股权结构:

公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司持股 100%股权。

3、周氏环保的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,248.11
负债总额	213.00
净资产	5,035.11
科目	2023 年度
营业收入	0
利润总额	-210.69
净利润	-210.69

注:以上数据已经审计。

(五)道恩高分子材料(重庆)有限公司

1、基本情况

公司名称:道恩高分子材料(重庆)有限公司

统一社会信用代码:91500116MA61DGUL64

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:田洪池

成立时间:2021 年 3 月 18 日

注册资本:5000 万元人民币

注册地址:重庆市江津区珞璜镇郭坝村

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(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:塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

是否为失信被执行人:否。

2、重庆道恩的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、重庆道恩的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	27,334.85
负债总额	25,268.09
净资产	2,066.75
科目	2023 年度
营业收入	14,292.78
利润总额	-13.51
净利润	-7.09

注:以上数据已经审计。

(六)道恩高分子材料(广东)有限公司

1、基本情况

公司名称:道恩高分子材料(广东)有限公司

统一社会信用代码:914412007429739606

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田洪池

成立时间:2002 年 9 月 9 日

注册资本:9515.8599 万元人民币

注册地址:广东省肇庆高新技术产业开发区大旺园区

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;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);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质特种钢铁材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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:检验检测服务。(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)

是否为失信被执行人:否。

2、广东道恩的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、广东道恩的主要财务指标:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,755.29
负债总额	77.36
净资产	5,677.93
科目	2023 年度
营业收入	0
利润总额	-28.23
净利润	-28.23

注:以上数据已经审计。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司 2024 资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司、孙公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司,董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,累计对外担保总额为 38,800 万元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.60%。除合并报表范围内的担保外,无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-037
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开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯(简称 PP)等石化产品。

2、投资金额:根据实际业务需要,公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。

3、特别风险提示:公司开展 PP 期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险,公司将积极落实相关风险防控措施,防范交易风险。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要,公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元,现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司主要原材料是聚丙烯(简称 PP)等石化产品,其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展 PP 套期保值业务,充分利用期货市场功能,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算,以具体业务合同为依托,交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。

(二)交易金额及资金来源

公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要,公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过最高额度。

(三)交易方式

公司拟开展的套期保值业务,仅限于公司生产经营所需 PP 原材料。公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。

(四)交易期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、套期保值业务的审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要,公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币 5000 万元(该额度在授权期限内可循环滚动使用)。本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值业务的可行性分析

公司开展 PP 期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,达到锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展 PP 期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金,将严格按照《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》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

四、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失;

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险;

5、政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

(二)风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;

3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

五、会计政策及考核原则

公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事专门会议审查意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此,我们同意公司开展套期保值业务。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届董事会独立董事 2024 年第二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 4 月 2 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-030
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 年度利润分配预案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2023 年度利润分配预案情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023 年度实现净利润为 164,563,360.73 元,加上年初未分配利润 1,264,537,842.35 元,减去本年度分派的现金红利 31,347,415.40 元,以及提取盈余公积 16,456,336.07 元,截至 2023 年 12 月 31 日止可供分配的利润为 1,381,297,451.61 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司 2023 年度利润分配预案为:本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币(含税)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利,2023 年度以现金回购 A 股股份金额视同现金分红。按照截至本公告日的总股本 448,030,916 股扣除公司回购专用证券账户中 8,401,200 股 A 股股份计算,合计拟派发现金红利总额 28,575,931.54 元人民币(含税),占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 20.41%。2023 年度,公司就回购 A 股股份支付资金总额为 29,959,961 元人民币(不含交易费用),与拟派发现金红利总额合共 58,535,892.54 元人民币,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 41.81%。若利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

(二)独立董事专门会议审查意见

董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、第五届董事会独立董事 2024 年第二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 4 月 2 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-033
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续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司 2023 年度审计机构,具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立性。鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8)2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 24,541.58 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2)31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 人次,行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:廖利华先生 ,2008 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事上市公司审计,2008 年起开始在中审众环执业,2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李晨女士,2021 年成为中国注册会计师,2014 年起开始从事上市公司审计,2014 年起开始在中审众环执业,2024 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为段小娟,2000 年成为中国注册会计师,2003 年起开始从事上市公司审计,2002 年起开始在中审众环执业,2023 年起为道恩股份提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

根据中国注册会计师协会印发的《中国注册会计师职业道德守则第 4 号—审计和审阅业务独立性的要求》、财政部印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国证监会和财政部印发的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务,不得超过五年。公司签字会计师王郁、李永超已签字满 5 年,自 2024 年年报审计,签字会计师变更为廖利华、李晨。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人廖利华最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师李晨最近 3 年收(受)行政监管措施 0 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度财务报告审计费用 125 万元人民币(含税),其中,年报审计费用 95 万元人民币,内控审计费用 30 万元人民币;审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审查意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会十次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,审计费用 125 万元人民币(含税)。其中,年报审计费用 95 万元人民币,内控审计费用 30 万元人民币。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、审计委员会决议;

4、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见;

5、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日