

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-035

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

##### (一) 关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。2024 年度，公司及下属子公司与关联方天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Wechem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd、兖矿煤化供销有限公司（以下简称“兖矿煤化”）、山东东华技术开发有限公司（以下简称“东华技术”）预计发生的日常关联交易金额合计为 157,585.00 万元，交易类型包括向关联人销售产品、采购关联人的产品、接受关联人提供的服务等。2023 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 110,046.43 万元。

天辰齐翔为公司关联方；Wechem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd 为公司全资孙公司 Granite Capital SA 关联方；兖矿煤化为公司间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）控制的企业；东华技术为公司间接控股股东山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）控制的企业。且上述交易事项均与公司及下属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

##### (二) 审议程序

1、2024 年 4 月 26 日，独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，并同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过

了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李庆文、朱辉、王建、赵明军已回避表决该议案。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次预计的关联交易额度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司关联股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及山东能源集团新材料有限公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

4、本次关联交易不构成重大资产重组。

(三) 2024 年度预计日常关联交易的内容和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人采购产品、接受服务	山东东华技术开发有限公司	技术服务	市场定价	230.00	0.00	0.00
	天辰齐翔新材料有限公司	采购产品	市场定价	20,000.00	0.00	9,250.56
	Wechem international GMBH	委托采购	市场定价	355.00	0.00	3.64
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	市场定价	2,000.00	0.00	1,179.98
	小计				22,585.00	0.00
向关联人销售产品、出租、委托服务	兖矿煤化供销有限公司	销售产品	市场定价	9,000.00	0.00	0.00
	天辰齐翔新材料有限公司	原料、蒸汽	市场定价	120,000.00	0.00	57,096.21
	Graphite Management Pte Ltd	管理费用	市场定价	0.00	0.00	78.49
	Wechem international GMBH	委托销售	市场定价	6,000.00	0.00	4,981.97
	小计				135,000.00	0.00
总计				157,585.00	0.00	72,590.85

(四) 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	关联人	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮服务	108.71	240.00	-54.70%	2023年4月28日披露的公告,公告编号 2023-041
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	189.00	199.00	-5.03%	
	天辰齐翔新材料有限公司	采购产品	9,250.56	15,000.00	-38.33%	
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	37,125.76	39,000.00	-4.81%	
	Wechem international GMBH	委托采购	3.64	6,500.00	-99.94%	
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	1179.98	1200.00	-1.67%	
	小计		47,857.65	62,139.00	-22.98%	
向关联人销售产品、出租、委托服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	房屋租赁	32.11	35.00	-8.26%	
	天辰齐翔新材料有限公司	销售产品	57,096.21	130,000.00	-56.08%	
	Graphite Management Pte Ltd	管理费用	78.49	80.00	-1.89%	
	Wechem international GMBH	委托销售	4,981.97	38,000.00	-86.89%	
	小计		62,188.78	168,115.00	-63.01%	
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（如适用）				不适用		
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（如适用）				不适用		

## 二、关联方的基本情况

### （一）兖矿煤化供销有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：兖矿煤化供销有限公司

注册资本：26,000 万元人民币

法定代表人：杨树密

成立日期：2008 年 3 月 25 日

注册地址：山东省济宁市邹城市矿建路 1085 号

经营范围：许可项目：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）  
一般项目：煤炭及制品销售；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）；食品添加剂销售；合成材料销售；金属矿石销售；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；销售代理；化肥销售；肥料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；针纺织品及原料销售；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属制品销售；密封件销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；电力设施器材销售；五金产品批发；轴承销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；电力电子元器件销售；塑料制品销售；光缆销售；涂料销售（不含危险化学品）；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；金属结构销售；机械电气设备销售；光纤销售；石棉水泥制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；紧固件销售；信息安全设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；采购代理服务。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，兖矿煤化供销有限公司总资产 9.02 亿元，净资产 2.92 亿元，净利润 5,310.26 万元。（前述数据未经审计）

## 2、与上市公司的关系

兖矿煤化由公司间接控股股东山能集团控制的企业兖矿能源集团股份有限公司 100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兖矿煤化为公司关联方，本次交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

兖矿煤化不属于失信被执行人。兖矿煤化经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

## （二）山东东华技术开发有限公司

### 1、基本情况

公司名称：山东东华技术开发有限公司

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：孙珂

成立日期：2008 年 1 月 23 日

注册地址：淄川立交桥东 1500 米

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；电子产品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；通信设备销售；普通机械设备安装服务；合同能源管理；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；建筑材料销售；煤炭及制品销售；通用设备修理；计算机及办公设备维修；电气设备修理；再生资源销售。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，山东东华技术开发有限公司总资产 9,951.72 万元，净资产 5,137.18 万元，净利润-234.62 万元（前述数据未经审计）。

## 2、与上市公司的关系

东华技术由公司间接控股股东山能新材料控制的企业山东东华科技有限公司 100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东华技术为公司关联方，本次交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

东华技术不属于失信被执行人。东华技术经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

### （三）Wechem international GMBH

#### 1、基本情况

公司名称：Wechem international GMBH

注册资本：5 万欧元

注册地：德国

公司股东：Mr Uwe Marburger 持股 25%

Mr Volker Windhoevel 持股 25%

Granite Capital SA 持股 50%

经营范围：分销化工原材料到油漆、清漆、合成树脂、粘合剂、纺织、水处理以及化工行业，即批发和零售，以及咨询和建议等所有相关活动。

## 2、与上市公司的关系

Wechem international GMBH 由上市公司全资孙公司 Granite Capital SA 持股 50%，同时 Granite Capital SA 的高管在 Wechem international GMBH 任职董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则，Wechem international GMBH 为公司关联方，本次交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

Wechem international GMBH 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

### **(四) Graphite Management Pte Ltd**

#### 1、基本情况

公司名称：Graphite Management Pte. Ltd.

注册资本：10 万新元

注册地：新加坡

公司股东：Mr Van Baal Roger Francis 50%

Ms Fyffe Georgina Campbell 50%

经营范围：管理顾问服务以及其他控股公司等所有相关活动。

#### 2、与上市公司的关系

Graphite Management Pte Ltd 是由上市公司全资孙公司 Granite Capital SA 的高管控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则，Graphite Management Pte Ltd 为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### 3、履约能力分析

Graphite Management Pte Ltd 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

## （五）天辰齐翔新材料有限公司

### 1、基本情况

公司名称：天辰齐翔新材料有限公司

注册资本：270,000 万元

成立日期：2019 年 7 月 12 日

住所：山东省淄博市临淄区南沅路 777 号

法定代表人：张晓峰

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（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）  
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，天辰齐翔新材料有限公司总资产 777,727.78 万元，净资产 135,881.27 万元，净利润-30,268.30 万元。（前述数据未经审计）

### 2、与上市公司的关系

天辰齐翔由公司参股 10%，且公司高管担任天辰齐翔的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天辰齐翔为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

天辰齐翔新材料有限公司不属于失信被执行人。天辰齐翔经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

### （一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《关联交易管理

制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

## （二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

## 四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

## 五、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

## 六、监事会意见

监事会认为：《关于批准 2024 年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。



## 七、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
3. 2024 年度第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日