

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-015

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 2025 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 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。2025 年度，公司及下属子公司与关联方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易金额合计为 142,690.00 万元。

山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其附属公司属于公司关联方、天辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd 为公司全资子公司 Granite Capital SA 关联方。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、2025 年 4 月 8 日，独立董事召开了 2025 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十九次会议审议。

2025 年 4 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2025 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、王健、赵明军已回避表决该议案。

2、2025 年 4 月 8 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025 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 2024 年度股东大会审议，关联股东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）2025 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	天辰齐翔新材料有限公司	采购产品	市场定价	20,000.00	4533.75	6,662.01
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	市场定价	1,800.00	0.00	1,198.78
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	市场定价	100.00	0.00	33.63
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	市场定价	10.00	0.00	1.77
	山东能源数智云科技有限公司	采购设备	市场定价	30.00	0.00	11.48
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	市场定价	1,500.00	0.00	0.00
	山东淄矿物产有限公司	采购产品	市场定价	8,000.00	0.00	0.00
	小计			31,140.00	4,533.75	7,907.67
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	1,215.93
	天辰齐翔新材料有限公司	销售产品	市场定价	100,000.00	25,493.86	71,974.00
	兖矿鲁南化工有限公司	销售产品	市场定价	1,500.00	18.58	1,438.61
	陕西未来能源化工有限公司	销售产品	市场定价	1,000.00	0.00	686.54
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售产品	市场定价	50.00	0.00	29.65
	小计			111,550.00	25,512.44	75,344.73
总计				142,690.00	30,046.19	83,252.4

(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	山东东华技术开发有限公司	餐饮服务	210.04	230.00	-8.68%	2024 年 4 月 27 日披露的公告, 公告编号 2024-035
	天辰齐翔新材料有限公司	采购产品	6,662.01	20,000.00	-66.69%	
	Wechem international GMBH	委托采购	4.46	355.00	-98.74%	
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	1,198.78	2,000.00	-40.06%	
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	33.63	0.00	100%	
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	1.77	0.00	100%	
	山东能源数智云科技有限公司	采购设备	11.48	0.00	100%	
	小计		8,122.17	22,585.00		
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	1,215.93	9,000.00	-86.49%	
	天辰齐翔新材料有限公司	销售产品	71,974.00	120,000.00	-40.02%	
	Wechem international GMBH	委托销售	2,200.09	6,000.00	-63.33%	
	兖矿鲁南化工有限公司	销售产品	1,438.61	0.00	100%	
	陕西未来能源化工有限公司	销售产品	686.54	0.00	100%	
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售产品	29.65	0.00	100%	
	小计		77,544.82	135,000.00		
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）				2024 年度新增发生的委托采购和销售的金额超过年初预计金额，超出金额在董事长审批权限范围内。2024 年度部分日常关联交易实际发生额不足预计额 80%，原因为公司在日常经营中根据实际经营需求与市场行情变化适时调整经营策略以及采销渠道等所致，同时由于日常关联交易具有持续性；因此预计数据存在一定不确定性。		
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

（一）关联方的基本情况

1、兖矿煤化供销有限公司

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东路 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）

2、兖矿鲁南化工有限公司

公司名称：兖矿鲁南化工有限公司

注册资本：504069.09 万人民币

法定代表人：张岭

成立日期：2007 年 7 月 11 日

注册地址：山东省滕州市木石镇（鲁南高科技化工园）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务；住宿服务；移动式压力容器/气瓶充装；污水处理及其再生利用。（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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（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）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；水污染治理。（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）

3、Graphite Management Pte Ltd

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。

4、天辰齐翔新材料有限公司

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)

5、陕西未来能源化工有限公司

公司名称：陕西未来能源化工有限公司

注册资本：540,000 万人民币

成立日期：2011 年 2 月 25 日

住所：陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区

法定代表人：马洪光

经营范围：一般项目：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)；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)；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；热力生产和供应；土地使用权租赁；承接档案服务外包；非金属废料和碎屑加工处理(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：危险化学品生产；煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

6、兖矿国宏化工有限责任公司

公司名称：兖矿国宏化工有限责任公司

注册资本：277,319.26 万人民币

成立日期：2005 年 4 月 12 日

住所：山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号

法定代表人：张涛

经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售(不含危险化学品)；固体废物治理(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)

活动) 许可项目: 危险化学品生产; 危险化学品经营; 食品添加剂生产; 发电、输电、供电业务; 消毒剂生产(不含危险化学品); 劳务派遣服务(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, 具体经营项目以审批结果为准)

7、兖矿济宁化工装备有限公司

公司名称: 兖矿济宁化工装备有限公司

注册资本: 11,189.9207 万人民币

成立日期: 1989 年 9 月 2 日

住所: 山东省济宁市高新区接贾路 1 号

法定代表人: 王学建

经营范围: 高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的设计; 高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的制造; 风机、塔内件及填充料等化工设备与配件的制造和维修; 矿山机电设备及零部件制造和维修; 技术服务。(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)

8、山东能源数智云科技有限公司

公司名称: 山东能源数智云科技有限公司

注册资本: 1000 万元

成立日期: 2019 年 12 月 24 日

住所: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷 A1-4-1501

法定代表人: 董晓军

经营范围: 一般项目: 互联网设备销售; 互联网数据服务; 网络设备销售; 数字视频监控系统销售; 人工智能硬件销售; 信息系统运行维护服务; 人工智能应用软件开发; 软件开发; 软件销售; 网络技术服务; 企业管理咨询; 信息系统集成服务; 大数据服务; 数据处理和存储支持服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 智能仓储装备销售; 金属结构销售; 特种设备销售; 矿山机械销售; 承接档案服务外包。(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: 互联网信息服务。(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)

9、山东新升实业发展有限责任公司

公司名称：山东新升实业发展有限责任公司

注册资本：54747.8169 万元

成立日期：2015 年 9 月 9 日

住所：山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首

法定代表人：王健

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；光电子器件制造；光电子器件销售；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）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电线、电缆经营；日用百货销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；安防设备销售；电气设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；水污染防治服务；微型客车租赁经营服务；防腐材料销售；特种劳动防护用品销售；服装制造；针纺织品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；家具制造；家具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；农副产品销售；水产品零售；市政设施管理；物联网应用服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；再生资源加工；再生资源销售；水泥制品制造；水泥制

品销售；五金产品批发；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；餐饮服务；住宿服务；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；污水处理及其再生利用；食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、山东能源数字科技有限公司

公司名称：山东能源数字科技有限公司

注册资本：1500 万元

成立日期：2021 年 01 月 05 日

住所：山东省济南市高新区工业南路 57 号-1 高新万达 J3 写字楼 1806 室

法定代表人：孔祥宏

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；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（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）

11、山东淄矿物产有限公司

公司名称：山东淄矿物产有限公司

注册资本：43000 万元

成立日期：2007 年 11 月 01 日

住所：山东省淄博市淄川区钟楼街道双山东段

法定代表人：王震

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；电池销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；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）；肥料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；润滑油销售；矿物洗选加工；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；新能源汽车整车销售；电子产品销售；木材销售；农副产品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素制品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；木制容器销售；机动车充电销售；软件销售；水上运输设备零配件销售；铁路运输设备销售；光纤销售；石灰和石膏销售；金属链条及其他金属制品销售；铸造机械销售；太阳能热发电产品销售；铸造用造型材料销售；建筑用金属配件销售；信息安全设备销售；管道运输设备销售；金属工具销售；物料搬运装备销售；新型金属功能材料销售；玻璃仪器销售；高速精密齿轮传动装置销售；安防设备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光缆销售；仪器仪表销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路运输基础设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；通讯设备销售；消防器材销售；新型陶瓷材料销售；合成纤维销售；建筑用钢筋产品销售；电工仪器仪表销售；光学玻璃销售；

电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；电力设施器材销售；电子测量仪器销售；耐火材料销售；货物进出口；特种陶瓷制品销售；汽车销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

（二）与公司的关联关系

1、山能集团及其附属公司

山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司 100%股权，上述交易方均为山能集团的附属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联方。

2、天辰齐翔新材料有限公司

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，天辰齐翔构成公司的关联方。

3、Graphite Management Pte Ltd

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 构成公司的关联方。

（三）关联方的财务概况（未经审计）

1、山能集团

截至 2024 年 9 月 30 日，山能集团总资产 10,102.88 亿元，净资产 2,874.34 亿元；2024 年 1-9 月，山能集团实现营业收入 6,528.98 亿元，净利润 113.06 亿元。

2、天辰齐翔

截止 2024 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。

（四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

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 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：《关于批准 2025 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十九次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日