

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-068

山东日科化学股份有限公司

关于增加 2025 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2025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2025年4月17日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025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2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。预计2025年与山东宏旭化学股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币20,300万元，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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计2025年与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）发生日常关联交易不超过人民币50,000万元，主要关联交易内容为采购原材料。公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐鹏先生、孙小中对此议案回避表决，本议案尚需提交股东会审议。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。

（三）预计新增2025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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	东明石化	采购原材料	市场价格	0	50,000	810.81	0

注：预计本公告披露日至2025年第三次临时股东会召开期间，公司将与东明石化发生关联交易金额不超过6,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

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：560,186 万元

注册地址：山东省东明县黄河路 27 号

主营业务：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。

主要股东及实际控制人：李湘平

2、与公司的关联关系

公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（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山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“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、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。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，定价原则按照采购量进行阶梯定价，每月定一次价格。具体付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联方采购原材料，本次日常关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，更好地满足客户需求，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

该事项已经公司2025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：

公司新增2025年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司2025年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，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七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事2025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

二〇二五年七月二十五日