（上接B077版）

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-025

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2019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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019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、2019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）2019年度实现净利润119,677,650.01元，提取法定盈余公积金11,967,765.00元，加年初未分配利润405,135,921.51元，截止2019年12月31日可供分配的利润 487,645,806.52元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本407,027,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.23元（含税），合计派发现金分红总额为50,064,382.50元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。若在利润分配方案实施前，公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2019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）独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，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2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

三、其他说明

1、在利润分配方案披露前6个月内，公司部分股东因首次公开发行上市而持有的限售股股份解禁流通，解除限售时间为2020年1月6日，具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	道恩集团有限公司	195,609,210	195,609,210
2	韩丽梅	84,031,312	84,031,312
合计		279,640,522	279,640,522

2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-026

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“募集资金”）。截至2016年12月30日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资报告。

截至2019年12月31日止，A股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,351,493.72元。截至2019年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币3,257,722.80元，累计使用募集资金人民币245,173,967.64元，尚未使用募集资金余额人民币7,112,596.22元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

金额单位：人民币元

时　间	金额
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	8,018,825.30
加：本年度利息收入及理财产品收益	2,355,903.72
减：本年度募投项目已使用金额	3,257,722.80
减：本年银行手续费	4,410.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额	7,112,596.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有），进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2019年6月14日召开第三届董事会第二十次会议，2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年7月2日召开2019年第一次临时股东大会，2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，公司决定聘请中港证券股份有限公司（以下简称“中港证券”）担任本次可转债工作的保荐机构，并于2019年9月19日与中港证券签署了《山东道恩高分子材料股份有限公司与中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公开发行可转换公司债券之承销协议》、《山东道恩高分子材料股份有限公司与中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公开发行可转换公司债券之保荐协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，于2019年11月22日公司分别与保荐机构中港证券以及剩余两个募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：道恩股份 2019 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。道恩股份编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019年度）》与实际情况相符。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月9日

附表1

募集资金使用情况对照表（2019年度）

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			29,050.80	本年度投入募集资金总额					325.77	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					24,517.40	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度（%）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目	否	14,550.80	14,550.80	212.11	12,353.98	84.90%	2020 年 3 月	3,128.36	是	否
改性塑料扩建项目	否	7,300.00	7,300.00	113.66	7,320.99	100.29%	2018 年 10 月	1,359.85	是	否
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目	否	5,000.00	5,000.00		2,639.97	52.80%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00		2,202.46	100.11%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,050.80	29,050.80	325.77	24,517.40	84.39%		4,488.21		
超募资金投向：	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		29,050.80	29,050.80	325.77	24,517.40	84.39%		4,488.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的众环专字（2017）010143号专项报告鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为4,500万元。 剩余尚未使用的募集资金为11,26万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-028

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘公司2020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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请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2020年度审计机构，聘期一年。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2019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2019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2020年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：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。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。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），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，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

1、2019年末合伙人数量：130人

2、2019年末注册会计师数量：1,350人

3、2019年末从业人员数量：3,695人

4、签字注册会计师姓名和从业经历：王郁女士和李永超先生

（三）业务信息

1、2018年总收入：116,260.01万元。

2、2018年审计业务收入：103,197.69万元。

3、2018年证券业务收入：26,515.17万元。

4、上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

5、2018 年度上市公司年报审计家数：240

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人 王郁女士：现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人 倪振中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李永超 现任中审众环项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有7年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、外勤主管、项目经理。对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。

（五）诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

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设计服务的专业能力、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继续聘请中审众环为公司2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）独立董事意见

1、事前认可意见

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，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2、独立意见

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，在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求。因此，我们同意继续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

（四）监事会意见

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

四、报备文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

6、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

2020年4月9日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-029

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司2020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2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2020年与公司关联方发生日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定，关联董事于晓宁、韩丽梅、秦延辉、宋慧东、蒋文明回避表决。

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规范运作指引》及《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、蒋文明需要回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	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	道恩化学	采购原材料	市场价格	2000	175.48	1363.12
	道恩钛业	采购原材料	市场价格	1200	267.72	1030.42
	大韩道恩	采购原材料	市场价格	6000	2334.45	6624.25
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料	市场价格	100	17.25	0
	小计			9300	2794.90	9017.79
向关联人销售产品、商品	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	600	175.22	611.58
	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	500	164.94	56.36
	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	200	53.08	172.46
	道恩模具	销售产品、商品	市场价格	200	28.35	182.33
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	市场价格	100	0.17	0
	小计			1600	421.76	1022.73
接受关联人提供的劳务	兴隆航运	提供运输	市场价格	350	13.53	83.53
	山东荣畅	提供运输	市场价格	150	8.13	56.60
	小计			500	21.66	140.13
接受关联人委托代为销售其产品、商品	道恩国贸	货物代理	市场价格	100	0	0
	旅游服务公司	餐饮服务	市场价格	100	0	0
	小计			200	0	0
合计				11600	3238.32	10180.65

注：因公司控股股东为道恩集团有限公司，关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，故对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（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	关联人	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	道恩化学	采购原材料	1363.12	1100	0.62	23.92	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。
	道恩钛业	采购原材料	1030.42	1200	0.47	-14.13	
	大韩道恩	采购原材料	6624.25	8000	3.03	-17.2	
	上海东旭	采购原材料	70.84	100	0.03	-29.16	
	小计		9088.63	10400	–	-12.61	
向关联人销售产品、商品	大韩道恩	销售产品、商品	611.58	550	0.22	11.2	
	道恩化学	销售产品、商品	56.36	400	0.02	-85.91	
	龙口东泰	销售产品、商品	172.46	200	0.06	-13.77	
	道恩模具	销售产品、商品	182.33	200	0.07	-8.83	
	小计		1022.73	1350	–	-24.24	
接受关联人提供的劳务	兴隆航运	提供运输	83.53	100	0.04	-16.47	
	山东荣畅	提供运输	56.6	150	0.03	-62.27	
	小计		140.13	250	–	-43.95	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	道恩国贸	货物代理	0	100	0	-100	
	小计		0	100	–	-100	
合计			10251.49	12100	–	-15.28	
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			公司与道恩化学发生业务较少原因为采购数量比预计数减少，且随着市场波动物资价格下调，实际发生额比预计金额下降。 公司与荣畅物流发生业务较少原因为运输发生较少。 公司未与道恩国贸发生交易原因为相关交易尚未开展。				
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2019年日常关联交易实际发生情况较预计除道恩化学、道恩国贸外，不存在较大差异；实际交易金额与预计存在差异符合公司实际，且发生金额较小；同时，关联交易的定价 公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形				

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：杨书海

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01月09日

经营范围：甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1,2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）；乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）；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。

2、山东道恩钛业有限公司

法定代表人：肖辉

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区

注册资本：11000万元人民币

成立日期：2007年7月26日

经营范围：钛白粉研发、生产、销售；钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营（不含危险化学品）；黄金制品、净水剂、硫酸亚铁批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）。

3、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：上海市奉贤区云工路568

注册资本：2400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：大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司，公司董事长于晓宁，董事、总经理高文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。

4、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04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。

5、龙口道恩模具有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：龙口一级公路南桥上村北

注册资本：1288万元人民币

成立日期：2003年02月27日

经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各类模具钢材的代销，塑料制品的研发与生产，医疗器械、口罩、护目镜、防护服、医疗仪器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售(以及自营和代理上述货物进出口业务（上述经营范围不含危险化学品）（国家限定或禁止进出口的产品除外）；贸易咨询服务；黄金制品销售。（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）

与本公司的关联关系：为同一实际控制人。

9、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：该公司法定代表人王可友为公司实际控制人的亲属。

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

公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际需要，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2020-030

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司2020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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年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（包括全资子公司、控股子公司）实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为子公司提供不超过人民币2.6亿元的担保额度（其中：拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2亿元，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6000万元），担保期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）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

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、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	12,114.64	13,316.46
负债总额	4,037.51	4,454.29
净资产	8,077.12	8,862.17
科目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	16,512.