（上接B527版）

的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议并通过了《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保主要用于公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在疑某上市公司及全体股东利益的行为予以制止。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

9、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度开展远期外汇交易业务的公告》。

11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议并通过了《关于2024年-2026年三年股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年（2024-2026年）股东回报规划》。

13、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次向控股股东山东能新材料借款有利于优化融资结构，降低融资成本，同时保障公司经营发展和项目建设的资金需要，体现了控股股东对公司发展的支持，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

14、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15、审议并通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

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。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2024年4月27日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2024-032
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2023年度募集资金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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目	2,973,978,134.48
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】	785,147,398.59
减：暂时补充流动资金	0.00
减：现金管理支出	0.00
加：现金管理收益	19,031,766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	19,543,962.28
剩余募集资金金额	27,140,839.73

注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

综上，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入297,397.81万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,554.39万元；专户存储余额为2,714.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603000612920418227	募集资金专户	150,394.41
齐商银行股份有限公司齐都支行	801110000143101291	募集资金专户	26,990,502.32
合计			27,140,896.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止2023年12月31日，共累计使用募集资金2,973,978,134.48元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司证券发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

公司于2020年8月20日第六届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2023-063）。2023年12月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2023-109）。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

2023年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债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

报告期内不存在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

截止2023年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：2023年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年4月27日

附表1：

2023年度可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司　　单位：元

募集资金总额	2,990,000,000.00	本年度投入募集资金总额	523,961,686.5
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	2,973,978,134.48
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2023年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	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										
70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）	否	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	523,961,686.5	2,973,978,134.48	100.25	2022年3月	-3,430.81	否	否
合计	—	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	523,961,686.5	2,973,978,134.48	100.25	—	-3,430.81	—	—
未达到计划进度或预计效益的情况和原因(分项具体项目)		报告期内，受产品产能过剩，下游需求偏弱影响，产品价格下降，原料价格保持高位，压缩产品利润，导致利润未达预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		存放在募集资金专户								
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况		截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2024-033
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股份有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Wochem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd、宛矿煤化供销有限公司（以下简称“宛矿煤化”）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；Wochem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd为公司全资孙公司Granite Capital SA关联方；宛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，故上述交易事项均为日常关联交易。

（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
	Wochem 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	10,434.18
向关联人销售产品、出租、委托服务	宛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
	Wochem 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	62,156.67
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
	淄博新齐翔产业设备安装工程有限公司	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%	
	Wochem 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%	
	Wochem 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）宛矿煤化供销有限公司

1、基本情况

公司名称：宛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：杨明都

成立日期：2006年3月25日

注册地址：山东省济宁市“凯迪市场”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；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；其他金属制品销售；有色金属合金销售；化肥销售；肥料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤油、化工生产专用设备销售；针织品及原料销售；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；电力设施器材销售；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；家居用品销售；信息安全设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；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，宛矿煤化供销有限公司总资产602亿元，净资产32亿元，净利润0.3102亿元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关系

宛矿煤化由公司间接控股股东山东能源集团控股的企业宛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，宛矿煤化为公司关联方。

3、履约能力分析

宛矿煤化不属于失信被执行人。宛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：孙河

成立日期：2008年1月23日

注册地址：淄川立文桥东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；橡胶制品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（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：危险化学品经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计的)
资产总额	189,369.99
负债总额	187,696.56
净资产	1,793.43
营业收入	1,720,023.04
利润总额	823.38
净利润	617.53

（3）淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

注册资本（万元）：284284.8033

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其用生利用；货物进出口。（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）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；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）；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）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业用动物油脂化学品制造；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子、机械设备维修（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；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）

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计的)
资产总额	140,718.70
负债总额	26,930.20
净资产	113,788.50
营业收入	169,337.27
利润总额	3,032.84
净利润	2,790.02

（2）淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号9楼

注册资本（万元）：20,000

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（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：危险化学品经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计的)
资产总额	1,720,023.04
负债总额	823.38
净利润	617.53

（3）淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

注册资本（万元）：284284.8033

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其用生利用；货物进出口。（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）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；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）；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）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；金属材料销售；工业用动物油脂化学品制造；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子、机械设备维修（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口。（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）

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计的)
资产总额	2,479,186.24
负债总额	1,315,837.23
净资产	1,164,113.01
营业收入	1,685,371.99
利润总额	-47,633.19
净利润	-41,388.87

（4）淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址：临淄区金山镇南仇村西

注册资本（万元）：10,000

经营范围：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售；聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品加工、石油产品销售（以上六项范围不 含危险化学品、不含储存）、熟松香的销售，货物进出口。（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）

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计的)
资产总额	19,901.82
负债总额	8,524.49
净资产	11,377.33
营业收入	17,527.63
利润总额	1,258.44
净利润	781.91

以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司及各子公司拟保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保在一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2024年3月底，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保，无其他对外担保。上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额157,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.75%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为，本次被担保对象是公司控股子并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司合并报表控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度460,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为2023年度股东大会审议通过后至2024年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在疑某上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

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。

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

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2024-034
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年度开展远期外汇交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 “公司”)拟开展远期外汇交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构；交易金额不超过3,000万美元。

2.公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》。

3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时该业务也会存在一定风险，敬请投资者注意。

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》，随着公司业务发展和全球战略布局的展开，海外业务规模不断扩大，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，具体事项如下：

一、远期外汇交易业务概述

（一）交易目的

随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长，公司为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（二）交易金额

公司拟开展的远期外汇交易业务预计交易资金额度不超过3,000万美元或其他等值外币（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易投资金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构开展远期外汇交易业务。公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等，远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（五）交易期限及授权事项

公司董事会授权公司管理层在不超过3,000万美元额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、远期外汇交易业务的风险及公司应采取的措施

（一）公司开展远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波 动对公司的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成 汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：远期外汇交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司获利保值盈利从而无法对外公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易业务产生延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、遵循锁定汇率风险、获利保值的原则，不做投机性、获利性的交易操作；在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易；

2、选择结构简单、流动性强、周定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；

3、公司外汇业务相关人员从加强对远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，有效分控制交易风险；

5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。

四、开展远期外汇交易的会计核算原则

公司根据《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》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

五、监事会意见

经核查，我们认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带 来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。有利于加强远期外汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024 年度开展远期外汇交易业务事宜。

六、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、《关于2024年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

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

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股份有限公司（以下简称 “天辰齐翔”）、Wochem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd、宛矿煤化供销有限公司（以下简称 “宛矿煤化”）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；Wochem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd为公司全资孙公司Granite Capital SA关联方；宛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，故上述交易事项均为日常关联交易。

（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，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