证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2023-023
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 年度公司及子公司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。

特别提示：

公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，为满足公司及各子公司日常经营和业务发展的资金需求，保证公司及各子公司业务顺利开展，提高资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力，同意公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“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额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（1）为资产负债率 70%以下的公司提供担保的情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	青岛思远化工有限公司	100%	46.00%	52,000	100,000	7.41%	否
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	79.81%	26.10%	5,000	20,000	1.48%	否
	齐翔华利新材料有限公司	51%	40.29%	17,900	50,000	3.71%	否
	齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司	100%	67.62%	1,000	10,000	0.74%	否
	淄博腾辉油脂化工有限公司	100%	49.53%	0.00	10,000	0.74%	否
合并报表范围内的子公司	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	–	51.89%	130,000	170,000	12.60%	否
合计		–		205,900	360,000	–	–

（2）为资产负债率 70%以上的公司提供担保的情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
淄博齐翔腾达化工销售有限公司	淄博齐翔腾达化工销售有限公司	100%	99.44%	68,600	200,000	14.83%	否
合计		–		68,600	200,000	–	–

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保 的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述担保对象均不属于失信被执行人。

适用期限为 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新 核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

（1）青岛思远化工有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路 89 号

注册资本（万元）：10,000

经营范围：许可项目：危险化学品经营；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：生物基材料销售；合成材料销售；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、机械设备维护（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	2022 年度
资产总额	205,560.94
负债总额	94,562.46
净资产	110,998.48
营业收入	264,109.53
利润总额	24,621.16
净利润	19,081.72

（2）山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区雪宫街道杨坡路 206 号 1103 室

注册资本（万元）：10,000

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售（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）许可项目：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	2022 年度
资产总额	106,261.38
负债总额	27,732.77
净资产	78,528.61
营业收入	49,770.43
利润总额	6,858.71
净利润	5,599.13

（3）齐翔华利新材料有限公司

注册地址：山东省菏泽市开发区海河路 333 号

注册资本（万元）：26,000

经营范围：许可项目：危险化学品生产；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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）。（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	2022 年度
资产总额	129,963.75
负债总额	52,365.56
净资产	77,598.19
营业收入	126,957.50
利润总额	-4,229.72
净利润	-3,474.09

（4）齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区雪宫街道杨坡路 206 号 1103 室

注册资本（万元）：10,000

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售（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）许可项目：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	2022 年度
资产总额	14,632.45
负债总额	9,894.18
净资产	4,738.27
营业收入	4,862.77
利润总额	-410.90
净利润	-310.88

（5）淄博齐翔腾达化工销售有限公司

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；办公设备销售；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	2022 年度
资产总额	206,403.27
负债总额	205,257.38
净资产	1,145.89
营业收入	748,134.09
利润总额	728.03
净利润	545.81

（6）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）：284264.8033

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；污水处理及其再生利用；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：合成材料销售；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）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售。（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）

单位：人民币万元

项目	2022 年度
资产总额	2,597,275.58
负债总额	1,347,760.60
净资产	1,249,514.98
营业收入	1,565,245.08
利润总额	54,643.78
净利润	49,024.98

（7）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、塑料产品助剂、石油产品助剂（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	2022 年度
资产总额	21,566.87
负债总额	10,971.45
净资产	10,595.42
营业收入	17,852.99
利润总额	1,492.20
净利润	952.66

三、担保协议主要内容

公司及各子公司担保实际金额、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，确保任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

截至本公告披露日，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 274,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.35%。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及合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全资或控股子公司，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、独立董事意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、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 560,000 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 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 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，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

八、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2023-038
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2023 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、开展远期外汇交易业务的背景

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、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性

随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情 况，适度开展远期外汇交易业务。

公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。

三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述

1、远期外汇交易业务的品种

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。

2、拟投入的资金及资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过 3,000 万美元。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。

3、开展远期外汇交易业务的期限及授权

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。

4、远期外汇交易业务的交易对手

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。

四、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套期保值盈利从而无法对冲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、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，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、固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加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与 培训，严格执行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，充分控制交易风险；

5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。

五、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。

六、独立董事意见

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 带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，公司管理层已就开展远期外汇交易出具了可行性分析报告，有利于加强远期外汇交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害全体股东的合法权益，同意公司 2023 年度开展远期外汇交易业务。

七、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 2023 年度开展远期外汇交易业务事宜。

八、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2023-036
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 8 万吨/年丙烯酸及 6 万吨/年丙烯酸丁酯项目建成投产的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设 8 万吨 / 年丙烯酸及 6 万吨 / 年丙烯酸丁酯项目的议案》，为实现公司产业链上下游的联动，实现产品的多样化，增强公司竞争优势，公司投资建设 8 万吨 / 年丙烯酸及 6 万吨 / 年丙烯酸丁酯项目。详情参见公司于 2022 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于投资建设 8 万吨 / 年丙烯酸及 6 万吨 / 年丙烯酸丁酯项目的公告》(公告编号：2022-041)。

目前，公司投资建设的 8 万吨 / 年丙烯酸及 6 万吨 / 年丙烯酸丁酯项目生产线已建设完工，装置流程已全线贯通并顺利产出合格产品，实现一次开车成功。该项目投产后，将实现同 70 万吨 / 年 PDH 装置上下游联动，能够有效减低生产成本。后续公司将根据装置运行情况进一步优化相关工艺参数，使装置尽快达产。

公司投资建设的 8 万吨 / 年丙烯酸及 6 万吨 / 年丙烯酸丁酯项目具有环保、节 能、高效等特点，符合国家产业政策发展规划。该项目的建成投产，能够满足公司自身产成品的循环利用及往下游产品的进一步延伸，有利于发挥产业一体化优势，进一步降低生产成本，实现产品效益最大化。

由于项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过 程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影 响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：002408　证券简称：齐翔腾达　公告编号：2023-041
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 年度日常关联交易预计公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于批准 2023 年度日常关联交易额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

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 2023 年度日常关联交易进行了合理预计。2023 年度，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”)、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司(以下简称“新齐翔设备”)、淄博齐翔资产经营管理有限公司(以下简称“齐翔资产”)、Wechem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易金额合计为 230,254.00 万元，交易类型包括向关联人销售产品、蒸汽、提供房屋租赁，接受关联人提供的劳务、房屋租赁及采购关联人的产品等。2022 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 109,764.24 万元。

天辰齐翔、新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方，Wechem international GMBH、Graphite Management Pte Ltd 为公司全资孙公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司及子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、关联董事车成聚回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 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。

4、本次预计的关联交易额度尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）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	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮服务	市场定价	240.00	46.82	186.65
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	市场定价	199.00	0.00	189.00
	天辰齐翔新材料有限公司	原料	市场定价	15,000.00	3,241.71	6,078.13
	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	市场定价	39,000.00	10,489.72	42,978.82
	Wechem international GMBH	委托销售	市场定价	38,000.00	0.00	10,558.33
		委托采购		6,500.00	0.00	382.30
	Graphite Management Pte Ltd2	管理费用	市场定价	12,00.00	0.00	0.00
	小计			100,139.00		60,373.23
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	市场定价	35.00	0.00	8.03
	天辰齐翔新材料有限公司	原料、蒸汽	市场定价	130,000.00	27,649.23	49,382.98
	Graphite Management Pte Ltd2	管理费用	市场定价	80.00	0.00	0.00
	小计			130,115.00	13,778.25	49,391.01
总计				230,254.00	41,427.48	109,764.24

（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（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	186.65	240.00	-22.23	2022 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号 2022-040
	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	原料	6,078.13	19,500.00	-68.83	
	博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	42,978.82	43,000.00	-0.049	
	Wechem international GMBH	委托销售	10,558.33	38,000.00	-72.21	
		委托采购	382.30	6,500.00	-94.12	
	小计		60,373.23	108,639.00	-44.43	
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	8.03	35.00	-77.06	
	天辰齐翔新材料有限公司	原料、蒸汽	49,382.98	94,700.00	-47.85	
	小计		49,391.01	94,815.00	-47.91	
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）淄博齐翔资产经营管理有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司

注册资本：1,903.98 万元

成立日期：2015 年 9 月 28 日

住所：淄博市临淄区金山镇新化路 38 号

法定代表人：孙武芝

经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

截止 2022 年 12 月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产 18,296.83 万元，净资产 1,810.95 万元，净利润 -93.03 万元。

2、与上市公司关系

公司董事车成聚先生为齐翔资产的主要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，齐翔资产为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

淄博齐翔资产经营管理有限公司不属于失信被执行人。从齐翔资产的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

（二）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

地址：淄博市临淄区新化路 251 号

法定代表人：樊高锋

注册资本：1080 万元

经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁皮装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜、卷烟、雪茄烟零售(限分公司使用)；招待所(限分公司使用)★(以上范围有效期限以许可证为准)

截止 2022 年 12 月 31 日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产 22,640.76 万元，净资产 3,507.29 万元，净利润 1,887.86 万元。

2、与上市公司的关系

新齐翔设备是公司关联法人齐翔资产的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新齐翔设备为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司不属于失信被执行人。从新齐翔设备经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

（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津路 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 2022 年 12 月 31 日，天辰齐翔新材料有限公司总资产 695,145.07 万元，净资产 166,082.64 万元，净利润 -19,498.82 万元。

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

（1）公司预计向天辰齐翔新材料有限公司销售产品及蒸汽产生的关联交易金额为 130,000 万元，公司向天辰齐翔新材料有限公司采购产品产生的关联交易金额为 15,000 万元，双方参照市场价格协商定价，定价公允，程序公开透明。

（2）公司全资孙公司 Granite Capital S.A.与 Wechem international GMBH 预计发生委托销售商品金额 38,000 万元，预计发生委托采购商品金额 6,500 万元，委托销售和委托采购商品的价格双方均参照市场价格协商定价。

（3）公司全资孙公司 Granite Capital S.A.与 Graphite Management Pte Ltd 预计发生委托管理费用 80 万元，预计发生受托管理费用 1,200 万元，委托管理和受托管理的价格双方均参照市场价格协商定价。

（4）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计 2023 年度支付租赁费用 199 万元人民币。

（5）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司租赁公司的房屋作为办公场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计 2023 年度支付租赁费用 35 万元人民币。

（6）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供设备安装、检修服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新建扩建项目的设备安装及日常检维修服务，预计金额 39,000 万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

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、公平的进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2023 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间预计的 2023 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需 要，属于正常的商业交易行为、关联董事均回避表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。同意公司 2023 年度的日常关联交易预计。

六、监事会意见

监事会认为：《关于批准 2023 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、深交所、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