

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-010

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

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、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）日常关联交易概述

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，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自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024年度公司及控股子公司预计与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称“动力驿站”）、青岛海泰林国际贸易有限公司（以下简称“海泰林”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、接受服务，关联交易预计总金额50,100万元，2023年度同类交易实际发生总金额28,289.94万元。

关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次关联交易预计事项表决。

本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）需回避表决。

（二）2024年度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	预计金额	2023年度实际发生金额
向关联人采购原材料	海泰林	橡胶	依据市场价格确定	50,000	28,260.85
接受关联人提供的劳务	动力驿站	汽车保养、维修服务	依据动力驿站向客户提供服务统一价格确定	100	29.09
合 计				50,100	28,289.94

(三) 2023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	海泰林	橡胶	28,260.85	40,000	7.63	-29.35	详见公司于2023年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-013
接受关联人提供的劳务	动力驿站	汽车保养、维修服务	29.09	100	27.89	-70.91	
合计			28,289.94	40,100	-	-	-
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)			公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。				
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)			2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司

法定代表人：高倩倩

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号

主营业务：汽车维修、养护、美容等后市场服务。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司总资产2,471.01万元、净资产-112.26万元，2023年1-9月主营业务收入2,446.09万元、净利润46.22万元。上述数据未经审计。

是否为失信被执行人：否

2、青岛海泰林国际贸易有限公司

法定代表人：高沛

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 38 号四号厂房二楼东 2051 号(A)

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司总资产3,737.34万元、净资产-3,454.26万元，2023年1-9月主营业务收入41,486.10万元、净利润1,715.71万元。上述数据未经审计。

是否为失信被执行人：否

(二) 与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联人与公司的关系
1	青岛动力驿站汽车养护股份有限公司	受公司实际控制人控制的公司
2	青岛海泰林国际贸易有限公司	受公司实际控制人控制的公司

上表中所述关联人与公司的关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，为公司关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则和依据

公司向关联方采购原材料、生产设备及接受服务遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。

（二）结算方式

交易的结算方式按照合同约定执行。

（三）协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次2024年度日常关联交易预计事项属公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审查该事项，全体独立董事发表一致同意的审查意见如下：公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2024年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。综上，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

六、保荐机构意见

保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表意见如下：上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回

避免了表决，独立董事对该事项召开专门会议并获全体独立董事一致同意的审查意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易基于公司、关联方日常经营活动所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年1月13日