

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于2021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) 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2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议\第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021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规范运作指引》《公司章程》等相关规定，基于正常日常生产经营需要，2021年度公司及控股子公司与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限公司（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。

关联董事秦龙先生、林文龙先生回避了本次关联交易预计事项表决。

本次2021年度日常关联交易预计事项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) 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	海泰林	橡胶	依据市场价格确定	20000	2669.45	2266.70

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	50	-	28.40
合 计				20,050	2669.45	2295.10

(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	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料	海泰林	橡胶	2,266.70	10,000.00	1.18%	-77.33%
	阳谷华泰	化学品	3,795.26	5,000.00	1.97%	-24.09%
	小计		6,061.96	15,000.00	3.15%	
接受关联人提供的劳务	动力驿站	汽车保养、维修服务	28.40	50.00	17%	-43.20%
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2020年度与关联方实际发生额较预计金额差异较大主要是向关联方海泰林采购的进口原材料因疫情影响船期较长尚未到货入库，以及公司根据市场和自身情况，结合生产经营安排进行的调整所致。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。			
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）			公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、接受劳务等单项业务交易额与预计金额差异较大的情形，是因疫情影响船期较长影响进口原材料尚未到货。			

以及公司根据市场和自身情况结合生产安排的调整，符合公司实际生产经营的情况。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，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

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：周玉兴

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号

经营范围：批发零售：汽车用品、化工产品（不含危险品）；零售：轮胎；自有房屋租赁、车辆装潢；二类机动车维修（小型车辆维修）三类机动车维修（车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、四轮定位检测调整）（机动车维修限分支机构经营）；汽车信息咨询服务。（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）。

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,310.43 万元、净资产 167.82 万元，2020 年度主营业务收入 3,882.07 万元、净利润-414.77 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：王治

注册资本：3000 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、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；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）。

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,762.16 万元、净资产 240.65 万元，2020 年度主营业务收入 65,016.32 万元、净利润-682.72 万元。上述数据未经审计。

是否为失信被执行人：否

3、山东阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人：王文博

注册资本：37513.1706 万元人民币

注册地址：阳谷县清河西路 399 号

主营业务：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）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)。

最近一期财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 218,022.19 万元、净资产 158,812.36 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 131,463.15 万元、净利润 7,765.25 万元。上述数据未经审计。

是否为失信被执行人：否

（二）与上市公司的关联关系

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
3	山东阳谷华泰化工股份有限公司	公司独立董事徐文英曾任其独立董事，已于 2020 年 3 月辞职

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》10.1.3 及 10.1.6 之规定的情形，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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次2021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、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

公司对2021年度日常关联交易情况进行的额度预计，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成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交至公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、接受劳务等单项业务交易额与预计金额差异较大的情形，是因疫情影响船期较长影响进口原材料尚未到货入库，以及公司根据市场和自身情况结合生产安排的调整，符合公司实际生产经营的情况。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，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司对2021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成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）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：

1、上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，后续将安排股东大会就该事项进行审

议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求。

2、2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

因此，保荐机构对公司2020年度日常关联交易及2021年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、海通证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易确认情况及2021年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年2月2日