

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-112

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

独立董事专门会议审核意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

本次预计的日常关联交易金额尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	交易内容	关联方	2023 年度预计金额（万元）	2023 年 1-11 月发生额（万元）
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）及其控股子公司	90,000	71,667.37
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	120,000	108,255.82
	小计		210,000	179,923.19
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂、设备等	软控股份及其控股子公司	2,400	1,752.08
合计			212,400	181,675.27

注：2023 年 1-11 月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2023 年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

3、2024 年度日常关联交易金额和类别

关联交易类别	交易内容	关联方	2024 年度预计金额（万元）	2023 年 1-11 月发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	152,000	71,667.37	根据公司战略规划及实际情况，公司 2024 年预计增加设备、模具及液体黄金材料等采购量。
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	150,000	108,255.82	
	小计		302,000	179,923.19	
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂、模具等	软控股份及其控股子公司	2,500	1,752.08	
小计			2,500	1,752.08	
合计			304,500	181,675.27	

二、关联方介绍和关联关系

1、涉及关联交易关联方基本情况：

序号	公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	住所
1	软控股份有限公司	官炳政	96,950.66	机械设备、模具、计算机软硬件、自动化系统设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护等	山东省青岛市高新区
2	青岛软控机电工程有限	官炳政	120,000	橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试	山东省青岛市胶州

	公司			以及技术服务、咨询等	市
3	青岛优享供应链有限公司	向坤宏	500	批发、零售及网上销售等	山东省青岛市胶州市
4	抚顺伊科思新材料有限公司	李云涛	20,000	异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售等	辽宁省抚顺市
5	软控联合科技有限公司	周传海	16,000	橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、销售、安装调试及技术服务等	山东省潍坊市诸城市
6	青岛海威物联科技有限公司	陈海军	1,000	计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区
7	益凯新材料有限公司	闫志港	27,620	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务等	山东省青岛市黄岛区
8	青岛华控能源科技有限公司	刘风华	1,000	新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等	山东省青岛市市北区
9	大连软控机电有限公司	王建军	500	橡胶机械、塑料机械、造纸机械等产品	辽宁省庄河市
10	青岛软控计量检测技术有限公司	翟晶波	300	仪器设备校准及技术服务，检验检测的技术研究与服务；实验室、产品检验检测等	山东省青岛市胶州市
11	青岛软控海科科技有限公司	韩方生	3,000	环境污染防治设备、环保节能设备和技术、生物技术的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；环保节能设备、环境污染防治设备等	山东省青岛市高新区
12	青岛科捷自动化设备有限公司	刘峰	1,000	制售机器人、机械手及其配件及售后服务等	山东省青岛市市北区

截至 2023 年 9 月 30 日，软控股份总资产 1,540,199.19 万元、归属母公司股东的权益 507,446.65 万元；2023 年 1-9 月，软控股份实现营业收入 367,733.12 万元、归属母公司股东的净利润 20,963.14 万元，上述财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、实际控制人袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，以及出售模具、胶料、试剂助剂等。

公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易必要性

软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的 2022 年全球橡胶机械行业报告，软控股份位列全球第一。2024 年，公司除日常采购备件及进行设备更新改造外，还会根据发展战略推进柬埔寨半钢、董家口功能化新材料等项目。综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，公司 2024 年预计会向软控股份及其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品，预计会向软控股份的控股子公司出售部分闲置模具。

除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。液体黄金轮胎自推出以来，受到消费者的广泛关注和好评。为进一步提高公司竞争力，公司未来还会研发和推出更多规格型号的液体黄金轮胎产品，以更好满足用户需求，使行车更安全、节能和舒适。因此，公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料。另外，为进一步推进公司与软控股份的联合实验、试制等事项，公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

2、对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关

联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第六次会议决议
 - 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
- 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年12月14日