

## **风神轮胎股份有限公司 关于购买设备暨关联交易的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。
- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2018年12月25日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

### **一、关联交易概述**

为加快公司工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，公司向关联方中国化工橡胶桂林有限公司（以下简称“桂林橡胶”）购买带束层和胎体组合钢丝帘线裁断机、全钢子午线巨胎两次法成型机及配套的挤出缠绕线等设备。

本次关联交易由北京天健兴业资产评估有限公司对交易标的资产进行评估，交易价格以评估结果为基础。公司购买的裁断机等设备资产的账面价值 2,092.04 万元，评估价值为 2,581.13 万元，评估增值 489.09 万元，评估增值率 23.38%。

本次交易购买的设备符合项目工艺技术要求，具备正常生产能力，交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》并经国有资产管理部门备案确认的评估结果为基础确定。

公司与桂林橡胶均为控股股东中国化工橡胶有限公司控制下的企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条对上市公司关联人的规定，桂林橡胶与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

## 二、关联方介绍

公司名称	中国化工橡胶桂林有限公司
法定代表人	王锋
统一社会信用代码	91450300785201522J
注册资本	贰亿零捌佰陆拾玖万圆整
注册地址	桂林市七星区横塘路 80 号
成立日期	2006 年 01 月 20 日
经营期限	2006 年 01 月 20 日至 2106 年 01 月 19 日
经营范围	工程轮胎、航空轮胎、载重汽车轮胎、翻新轮胎、乳胶制品、橡胶制品的制造、销售及进出口贸易；橡胶（含乳胶）、钢材、化工产品（危险化学品除外）、纺织品、机电产品及零配件、仪器仪表、家用电器、建材、汽车（小汽车除外）及零配件的销售及进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；轮胎研发、制造技术咨询；轮胎质量监督检验；橡胶、炭黑、钢丝等原材料的试验检验。（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。）
股东	中国化工橡胶有限公司
实际控制人	中国化工集团有限公司

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、关联交易标的明细表

序号	设备名称	类别	规格型号	计量单位	数量	评估值(万元/含税)
1	带束层和胎体组合钢丝帘线裁断机	机器设备	SCM-U4000-6	台	1	1,190.00
2	裁断机导开小车	机器设备	配套小车	台	1	1.17
3	LCY—G5763 全钢子午线巨胎两次法成型机	机器设备	LCY—G5763	台	1	1,144.00
4	挤出缠绕线	机器设备	φ 150×16D	台	1	116.55
5	挤出缠绕线	机器设备	φ 200×14D	台	1	129.42

### 2、权属状况说明

根据评估机构出具的《资产评估报告》，本次关联交易的标的设备资产具备真实性和合法性，设备的运行使用情况和运行状态正常，标的设备资产产权清晰。

## 四、标的资产评估情况

本次交易由北京天健兴业资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为 2018 年 9 月 30 日。评估机构根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，

坚持独立、客观、公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对交易标的设备资产进行评估。

经评估，本次交易标的设备资产的账面价值 2,092.04 万元，评估价值为 2,581.13 万元，评估增值 489.09 万元，评估增值率 23.38%。

### **五、关联交易的目的和对公司的影响**

公司为了加快工程子午胎技改项目建设，缩短设备采购周期，向关联方购买轮胎生产制造设备，利用其成熟的工程子午胎设备加快项目建设，进一步做强做优工程子午胎业务，提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司无重大影响，也不会对关联方形成依赖。本次关联交易对标的资产进行了专项评估，交易定价公允，未损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

### **六、独立董事意见**

公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

本次购买设备暨关联交易是公司正常生产经营需要，有利于保证公司的正常运营，符合公司长远发展战略。上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

### **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日