

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2022-009

青岛双星股份有限公司 关于公司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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常经营的需要，公司预计在2022年内与相关关联方发生不超过人民币160,900万元的日常关联交易。

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第十三次会议，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，最终以7票同意、2票回避（回避表决的董事为柴永森、张军华）的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年预计发生额度 | 截至披露日已发生金额 | 2021年实际发生金额 |
|-----------|----------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 出售商品 | 1、锦湖轮胎株式会社（含子公司） | 出售轮胎、原材料 | 遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定 | 28700万元 | 9809万元 | 14997万元 |
| | 2、伊克斯达（青岛）控股有限公司（含子公司） | 出售废旧轮胎 | | 1000万元 | 263万元 | 996万元 |
| | 3、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司） | 销售轮胎产品 | | 50000万元 | 2516万元 | 6642万元 |
| 采购商品、接受劳务 | 1、锦湖轮胎株式会社（含子公司） | 采购轮胎 | | 9000万元 | 1181万元 | 2135万元 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|--|-----------|----------|----------|
| | 2、青岛双星装备制造有限公司 | 接受维修劳务、采购机械设备 | | 1900 万元 | 542 万元 | 16386 万元 |
| | 3、青岛海琅特种装备科技有限公司 | 采购机械设备 | | 19000 万元 | 6072 万元 | 1751 万元 |
| | 4、伊克斯达（青岛）控股有限公司（含子公司） | 采购原材料（炭黑）、租金收入（东风租赁仓库） | | 300 万元 | 64 万元 | 53 万元 |
| 向关联人租赁物业、商品，接受物业管理 | 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司） | 租赁轮胎 | | 50000 万元 | 2660 万元 | 4216 万元 |
| | 双星集团有限责任公司（含子公司） | 租赁房屋 | | 1000 万元 | 0 | 841 万元 |
| 小计 | | | | 160900 万元 | 23001 万元 | 48017 万元 |

3、2021年度日常重大关联交易实际发生情况

| 关联方 | 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 |
|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|--|
| 伊克斯达（含子公司） | 加工生产机械设备或备件、出售废旧轮胎 | 996 万元 | 600 万元 | 0.25% | 66% | 详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网：《2021-021：关于公司日常关联交易预计的公告》 |
| 锦湖轮胎株式会社（含子公司） | 销售双星轮胎、销售原材料 | 19388 万元 | 23000 万元 | 4.94% | -15.7% | 详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网：《2021-021：关于公司日常关联交易预计的公告》 |
| 青岛海琅智能装备有限公司（双星装备） | 采购机械设备 | 16386 万元 | 17500 万元 | 30.58% | -6.37% | 详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网：《2021-021：关于公司日常关联交易预计的公告》 |
| 青岛海琅特种装备科技有限公司 | 采购机械设备 | 1751 万元 | 6000 万元 | 3.27% | -70.82% | 详见 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网：《2021-021：关于公司日常关联交易预计的公告》 |
| 青岛金之桥投资管理有限公司 | 出售商品/提供劳务（销售轮胎产品） | 6642 万元 | 7500 万元 | 1.69% | -11.44% | 详见 2020 年 10 月 13 日在巨潮资讯网：《2020-051：关于公司日常关联交易预计的公告》 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---|------|---------|--|
| 司 | 租赁双星轮胎 | 4675 万元 | 7500 万元 | 100% | -37.67% | |
| 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 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长，或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。 | | | |
| 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 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长，或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。 | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、双星集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：1980 年 09 月 12 日

住所：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号

法定代表人：柴永森

注册资本：人民币 16,341.46 万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售；废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产品的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

截至 2021 年 12 月 31 日，双星集团（不含锦湖轮胎）的总资产为人民币 1,499,316.17 万元，净资产人民币 324,572.97 万元，2021 年度主营业务收入人民币 415,049.18 万元。（以上数据未经审计）

2、锦湖轮胎株式会社

英文名称：KUMHO TIRE CO., INC

住所：光州广域市光山区鱼登大路 658 号（素村洞）

代表者：全大真

股本：约 84.64 亿元人民币（截至 2018 年 12 月 31 日）

主营业务：轮胎的生产和销售

股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股 45%

截至 2021 年 12 月 31 日，锦湖轮胎的总资产为人民币 232.75 亿元，净资产为

人民币 68.69 亿元，2021 年度营业收入人民币 146.53 亿元。（已上数据已经审计）

3、伊克斯达（青岛）控股有限公司

成立时间：2017 年 9 月 26 日

注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 1710

注册资本：3,333.33 万元人民币

法定代表人：柴永森

营业执照注册号：91370212MA3ELFAUXT

经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销售，轮胎销售，货物及技术进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日，伊克斯达（青岛）控股有限公司总资产 88,257.61 万元，净资产 13,892.54 万元，2021 年度主营业务收入 5,746.18 万元。（以上数据未经审计）

4、青岛海琅智能装备有限公司

成立时间：1998 年 3 月 26 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号

注册资本：5,948.45 万元人民币

法定代表人：蓝立智

营业执照注册号：91370211706474937T

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；机床功能部件及附件制造。

截至 2021 年 12 月 31 日，海琅智能装备总资产人民币 60,831 万元，净资产人民币 27,982 万元，2021 年度主营业务收入人民币 19,356 万元。（以上数据未经审计）

5、青岛海琅特种装备科技有限公司

成立时间：2020 年 5 月 26 日

注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：蓝立智

营业执照注册号：91370211MA3T4PXR3

经营范围：通用设备和专用设备的研发、制造、销售等。

截至2021年12月31日，海琅特装总资产人民币11,652.47万元，净资产人民币221.53万元，2021年度主营业务收入人民币5,768.77万元。（以上数据已经审计）

6、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

成立时间：2008年5月23日

注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲

注册资本：690,000万元人民币

法定代表人：陈明东

营业执照注册号：91370200675264354K

经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

截至2020年12月31日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产3,841.89亿元，净资产1,338.19亿元，2020年度实现营业收入231亿元。（已上数据已经审计）

上述交易对象均不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司预计的2022年日常关联交易为公司日常经营和发展所需的正常交易，交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。关联交易有利于充分发挥各关联方的资源，

通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立意见：公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小；本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化；公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系部分项目在洽谈、签约以及后期样胎测试均耗时较长，或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。公司第九届董事会第十三次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告

青岛双星股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日