

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度 日常关联交易计划的公告

本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

- 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：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：

公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内

容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合相关规定。

(二) 前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于 2022 年 4 月 28 日第四届董事会第三十五次会议及 2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

2022 年度日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	51,000.00	39,730.27
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输、清关、仓储服务	20,000.00	16,871.66
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	5,100.00	4,845.23
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	2,000.00	1,376.49
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	200.00	192.27
济南意达医药有限责任公司	购买医药及接受医疗服务	40.00	5.96
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	800.00	562.19
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	150.00	103.51
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	20.00	15.10
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	240.00	186.85
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	150.00	94.29

德州欧典环保科技有限公司	采购动力	390.00	331.46
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	接受餐饮服务	3.00	3.00
英诚（烟台）商务信息有限公司	采购物资	100.00	74.60
山东三营装备器械有限公司	采购物资	650.00	838.04
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、租车服务	70.00	25.85
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	50.00	32.45
德州山玲新能源有限公司	采购动力	390.00	346.77
广西山玲新能源有限公司	采购动力	625.00	211.96
湖北玲珑新能源有限公司	采购动力	120.00	0
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	60.00	62.74
武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	0	45.75
招远市洪伟建筑工程有限公司	采购物资	0	45.52
山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	0	6.62
合计		82,158.00	66,008.58

## 2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022年度预计发生额	2022年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	335.81	335.81
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	1,105.00	395.45
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	103.44	112.84
合计		1,544.25	844.10
承租方名称	租赁资产种类	2022年度预计发生额	2022年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	184.04	183.85
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	4.59
合计		188.63	188.44

### 3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	370.73	425.38
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	100.00	53.49
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	350.00	419.84
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	130.00	73.83
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	10.00	3.49
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	220.00	300.42
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	49.07	104.44
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	65.00	0
山东三营装备器械有限公司	销售废料	280.00	298.72
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮辋	5.00	0
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	232.00	269.48
德州山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	398.00	354.44
烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	65.00	10.47
湖北玲珑新能源有限公司	销售物资及备品备件	396.00	0
广西山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	295.00	230.50
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	0	8.55
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	0	6.18
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	0	92.95
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	3.46
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	0	25.81
合计		2,965.80	2,681.45

#### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2023年的日常关联

交易提出以下计划：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度实际发生额	2023 年度预计发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	39,730.27	56,000.00
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输、清关、 仓储服务	16,871.66	21,400.00
玲珑集团有限公司	接受招待及培训 服务	4,845.23	5,300.00
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有 限公司	接受场地、车间 服务	1,376.49	2,200.00
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、 轮胎拆装和租车 服务	192.27	50.00
济南意达医药有限责任公司	购买医药及接受 医疗服务	5.96	24.00
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、 采购物资	562.19	580.00
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、 轮胎拆装服务	103.51	200.00
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑 宾馆	接受招待服务	15.10	17.00
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	186.85	200.00
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	94.29	116.00
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	331.46	345.00
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	接受餐饮服务	3.00	3.00
英诚（烟台）商务信息有限公司	采购物资	74.60	120.00
山东三营装备器械有限公司	采购物资	838.04	1,400.00
招远市玲珑汽车修理服务有限公 司	接受车辆维修、 租车服务	25.85	26.00
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	32.45	80.00
德州山玲新能源有限公司	采购动力	346.77	1,050.00
广西山玲新能源有限公司	采购动力	211.96	850.00
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	62.74	73.00
武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	45.75	33.00

山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	6.62	370.00
烟台山玲智慧能源管理有限公司	采购动力	0	87.00
安徽克林泰尔环保科技有限公司	采购原材料	0	2,500.00
合计		65,963.06	93,024.00

## 2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022年度实际发生额	2023年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	335.81	340.00
山东兴隆盛物流有限公司	场地	395.45	1,000.00
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	112.84	115.00
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	0	40.00
合计		844.10	1,495.00
承租方名称	租赁资产种类	2022年度实际发生额	2023年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	183.85	185.00
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	5.00
合计		188.44	190.00

## 3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022年度实际发生额	2023年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	425.38	450.00
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	53.49	300.00
招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	419.84	460.00
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	73.83	138.00
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.49	10.00
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	300.42	834.00
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	104.44	4.00
山东三营装备器械有限公司	销售废料	298.72	400.00
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	92.95	20.00

烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	0	13.00
吉林山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	0	400.00
合计		1,772.56	3,029.00

公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

## 二、关联方及关联关系介绍

### (一) 关联方介绍

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围
1	玲珑集团有限公司	王希成	人民币 12000 万	山东省招远市泉山路 50 号	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。（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）
2	山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	亚历山大·卡拉·加西亚	欧元 300 万	山东省烟台市招远市辛庄镇金港路 1 号	汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理；与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务；与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务；与汽车测试有关的仓储服务（不含危险品）；与前述活动有关的会展服务及商务服务。（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）
3	山东玲珑苗木种植有限公司	曹志伟	300 万元人民币	山东省烟台市招远市温泉街道金晖路与青云路交汇处西 100 米	一般项目：园艺产品种植；花卉种植；树木种植经营；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；中草药种植；薯类种植；棉花种植；豆类种植；油料种植；草种植；新鲜蔬菜零售；农业园艺服务；谷物销售；礼品花卉销售；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	玲珑集团德州科贸有限公司 玲珑宾馆	迟少波	-	山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西	住宿、餐饮服务、食品销售。（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）
5	招远玲珑汽车销售有限公司	曹志伟	500 万元人民币	山东省招远市普照路 186 号	一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6	玲珑集团德州科贸有限公司	迟少波	2000 万元人民币	武城县经济开发区德商路西侧	一般项目:创业空间服务;信息技术咨询服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车新车销售;汽车旧车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;非居住房地产租赁;会议及展览服务;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);铁路运输设备销售;航空运输设备销售;国内货物运输代理;物联网应用服务;园区管理服务;智能仓储装备销售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;采购代理服务;物业管理;停车场服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;信息系统集成服务;软件开发;纺织、服装及家庭用品批发;日用玻璃制品销售;家用电器销售;家居用品销售;建筑材料销售;电子产品销售;木材销售;纸制品销售;日用品销售;日用木制品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;光伏设备及元器件销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;房地产开发经营;道路货物运输(网络货运);道路货物运输站经营;道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税仓库经营;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);燃气经营(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,具体经营项目以审批结果为准)
7	山东玲珑汽贸有限公司	曹志伟	500 万元人民币	山东省招远市普照路 186 号	汽车、汽车配件、二手车销售;二类机动车维修;汽车装潢(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)。
8	招远市玲珑汽车修理服务有限公司	曹志伟	10 万元人民币	山东省烟台市招远市普照路 186 号	一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;二手车经纪;汽车装饰用品销售;机动车改装服务;汽车旧车销售;洗车服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9	招远市兴隆盛汽车销售有限公司	曹志伟	500 万元人民币	山东省烟台市招远市罗峰街道普照路 186 号	一般项目:汽车新车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;二手车经纪;小微型客车租赁经营服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险经纪业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10	山东玲珑置业有限公司	王琳	6300 万元人民币	山东省招远市金晖路西汽校南路北	房地产开发经营;工程建材、供暖配套物资批发零售;工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营:城区供热;管路设备安装。(以上经营范围需许可经营的,须凭许可证经营)。(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)。
11	湖北玲珑置业有限公司	迟少波	1000 万元人民币	荆门高新区·掇刀区大泉路 98 号福城安置小区 1 栋 8 单元 5 楼 502 室	房地产开发及销售,光伏电站建设、运营。(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)
12	武城县英泰置业有限公司	迟少波	1000 万元人民币	武城县古贝北路公路局东侧	房地产开发、销售。(以上项目国家法律、法规限制和禁止经营的除外,涉及许可证或资质证的凭许可证或资质证经营)(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)。
13	玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	迟少波	1000 万元人民币	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 10 号	技术推广;销售计算机软件及辅助设备、日用杂货、办公用品、照相器材、摄影器材、电子产品;会议服务;摄影服务;舞台灯光设计;企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示;商标代理;法律咨询(律师执业活动除外);酒店管理;机动车公共停车场经营管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;软件开发;教育咨询;室内装饰设计;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);批发第一类医疗器械、第二类医疗器械;物业管理;城市园林绿化;餐饮服务;住宿;销售食品;批发第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;批发第三类医疗器械、住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
14	武城县欧典物业管理有限公司	迟少波	5 万元人民币	山东省德州市武城县振华街东首路北 200 米	一般项目:物业管理;住房租赁;家政服务;居民日常生活服务;园区管理服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

15	山东兴隆盛物流有限公司	王琳	7400 万元人民币	山东省招远市招金路 777 号	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;特种设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
16	招远山玲汽车销售有限公司	王世锋	500 万元人民币	山东省招远市金城路 88 号	一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;机动车修理和维护;机动车改装服务;汽车拖车、求援、清障服务;润滑油销售;灯具销售;轮胎销售;蓄电池租赁;特种设备出租;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
17	英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	张琦	40000 万元人民币	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长沙大街 8-1	一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医疗设备租赁;企业管理咨询;工程管理服务;非居住房地产租赁;殡仪用品销售;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
18	山东玲珑英诚医院有限公司	张琦	5000 万元人民币	山东省招远市河东路 568 号	一般项目:护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;母婴生活护理(不含医疗服务);机构养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
19	济南意达医药有限责任公司	张琦	5100 万元人民币	山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期第二批(一期)H17 号楼 501 室	许可项目:药品批发;建设工程监理;建设工程设计;各类工程建设活动;建设工程勘察;建筑劳务分包;第三类医疗器械经营;保健食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);工程管理服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用口罩零售;医用口罩批发;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用杂品销售;办公设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;供应用仪器仪表销售;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

20	英诚（烟台）商务信息有限公司	张琦	100 万元人民币	山东省烟台市招远市河东路 568 号 568 号	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
21	英诚（烟台）餐饮服务有限公司	张琦	100 万元人民币	山东省烟台市招远市河东路 568 号	许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）
22	山东三营装备器械有限公司	武雨波	1000 万元人民币	山东省烟台市招远市玲珑姜家村 3 号工业用房	矿山设备制造；车辆装备制造；工程装备制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；医疗诊断、监护及治疗设备配件制造；设备及配件烤漆喷漆。（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）
23	山东山玲新能源开发有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北 1 号工业用房	新能源开发建设；光伏电站建设运营；以自有资金投资（未经金融管理部门批准，不得从事金融担保、吸收存款、代客理财等金融服务）；售电。（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）
24	广西山玲新能源有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	柳州市柳东新区博园大道与盛东大道交叉路口东南面 L-15-11 地块	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
25	广西山玲能源管理有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	柳州市柳东新区博园大道与盛东大道交叉路口东南面 L-15-11 地块	一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
26	吉林山玲新能源有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	长春市汽车开发区前程大街 1333 号	许可项目：发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

27	德州山玲新能源有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源汽车换电设施销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
28	烟台山玲智慧能源管理有限公司	曹彩山	1000 万元人民币	山东省烟台市招远市温泉金晖路西青云路北	一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
29	招远玲珑水泥有限公司	冯献军	530 万元人民币	山东省招远市罗山河北、工业园东	水泥制造销售,粉煤灰砖制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家法律、法规限制禁止经营的除外。（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）。
30	招远玲珑热电有限公司	李建训	1000 万元人民币	山东省招远市玲珑镇芮里村南	一般项目:住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)
31	湖北玲珑新能源有限公司	王琳	200 万元人民币	荆门高新区·掇刀区大泉路北2号(名泉还建小区)4幢11层1101号	新能源技术研发,光伏电站建设及运营,售电服务。（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）
32	德州欧典环保科技有限公司	迟少波	1000 万元人民币	山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街	一般项目:环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;水资源专用机械设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审

				南	批结果为准)
33	山东中亚轮胎试验场有限公司	王琳	19000 万元人民币	山东省招远市辛庄镇金港路 1 号	一般项目：机动车检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车租赁；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；代驾服务；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；体育竞赛组织；体育赛事策划；汽车零部件研发；机动车驾驶人考试场地服务；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；机动车驾驶员培训（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，具体经营项目以审批结果为准）
34	山东一路交通科技有限公司	王琳	12000 万元人民币	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路 8 号	一般项目：机动车检验检测服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；机动车修理和维护；汽车零部件研发；机动车驾驶人考试场地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；技术进出口；货物进出口；机动车驾驶员培训（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，具体经营项目以审批结果为准）
35	安徽克林泰尔环保科技有限公司	蒋勇	4630.04 万元人民币	安徽省安庆市大观区皇冠路与茅清北路交叉口（大观经济开发区内）	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；大气污染治理；专业设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## （二）与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是公司的控股股东，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资安徽克林泰尔环保科技有限公司，持股占比6.00%，公司副总裁陈雪梅任该公司董事职务。另，2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。

## （三）履约能力分析

公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方协调同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

#### 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日