

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司 2023 年度预计对外担保的公告

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：

- 被担保人名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司业务发展的需要，公司全资子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 111.77 亿元（含正在执行的担保），截至本公告日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为 24.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一） 预计对外担保履行的审议程序

2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）2023年度预计对外担保情况

因公司业务发展需要，公司下属子公司拟在2023年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过111.77亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2023年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	德州玲珑轮胎有限公司	50,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	广西玲珑轮胎有限公司	58,200.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	22,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	110,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	湖北玲珑轮胎有限公司	140,000.00

山东玲珑轮胎股份有限公司	玲珑轮胎有限公司	10,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东玲珑机电有限公司	20,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	北美玲珑轮胎有限公司	17,500.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	吉林玲珑轮胎有限公司	240,000.00
合计		667,700.00

2、预计为资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	最高担保金额
山东玲珑轮胎股份有限公司	香港天成投资贸易有限公司	245,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	35,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	10,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	陕西玲珑轮胎有限公司	40,000.00
山东玲珑轮胎股份有限公司	安徽玲珑轮胎有限公司	120,000.00
合计		450,000.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人/董事	经营范围
1	德州玲珑轮胎有限公司	2011.04.21	武城县经济开发区 德商路东侧	朱桂福	生产、销售轮胎、橡胶制品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。
2	广西玲珑轮胎有限公司	2010.06.13	柳州市鱼峰区曙光 大道9号	杨科峰	轮胎、橡胶制品生产、销售；货物及技术的进出口业务；普通货物运输。
3	北美玲珑轮胎有限公司	2014.03.24	1484 Medina Road, Suite 118 Medina OH 44256	王锋	轮胎研发销售
4	香港天成投资贸易有限公司	2009.11.12	Flat/Rm A, 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	王锋	投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料
5	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	2011.01.13	泰国春武里府是拉 差市考坎松镇5区 911/9号	王锋、张洪涛、 孙再斌	轮胎、橡胶制品的生产与销售
6	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	2018.11.19	Kralja Aleksandra I Karadjordjevica 2/IX, 23000 Zrenjanin	王锋	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新

7	凯德（新加坡） 投资贸易有限公司	2017. 10. 27	6 TEMASEK BOULEVARD #29-00 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE (038986)	王锋、孙松涛 YOGALAKSHMI D/O KUMARASAMY GURUSAMY	轮胎及原材料的进出口贸易；对欧洲及其他国家进行投资、融资
8	湖北玲珑轮胎有限公司	2018. 03. 19	荆门高新区·掇刀区 阳光二路8号	张正亮	汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；飞机轮胎研发、制造及销售；货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。
9	吉林玲珑轮胎有限公司	2020. 04. 14	长春市汽车开发区 前程大街1333号	刘云晓	轮胎制造；轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；货物与技术进出口。
10	玲珑轮胎有限公司	2020. 08. 07	山东省济南市市中区 兴隆街道办事处 兴隆管理区办公楼 107室	王锋	一般项目：轮胎销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；摩托车及零配件零售；橡胶制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；珠宝首饰批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品销售；日用品销售；家具销售；家用电器销售；通讯设备销售；紧急救援服务；汽车服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；非居住房地产租赁；日用品出租；计算机及通讯设备租赁；二手车经销；小微型客车租赁经营服务。

					许可项目：货物进出口；技术进出口；保险代理业务。
11	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	2019.07.31	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台经济技术开发区长沙大街8-1号401室	王锋	一般项目：文具用品批发；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；五金产品批发；电气设备销售；办公设备销售；电子元器件批发；电子办公设备销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轮胎销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备耗材销售；橡胶加工专用设备销售；玩具销售；试验机销售；实验分析仪器销售；办公用品销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售（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：货物进出口；技术进出口。
12	山东玲珑机电有限公司	2002.02.05	山东省招远市金城路85号	王立江	许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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：特种设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；变压器、整流器和电感器制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；模具销售；模具制造；金属结构销售；电机制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备

					制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；金银制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属结构制造；智能输配电及控制设备销售；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）
13	陕西玲珑轮胎有限公司	2021.08.12	陕西省铜川市耀州区天宝路街道办锦阳新城大数据产业园创业大厦 A1106 室	李伟	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；汽车、飞机轮胎制造。
14	安徽玲珑轮胎有限公司	2021.10.09	安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区双创大厦（西楼）6003 室	李伟	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口。

2、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	名称	2022 年末资产总额	2022 年末负债总额	2022 年末资产负债率	2022 年流动负债总额	2022 年末净资产	2022 年度营业收入	2022 年度净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	272,155	181,153	67%	175,035	91,002	266,281	-2,423
2	广西玲珑轮胎有限公司	366,288	183,065	50%	173,012	183,223	183,262	-13,934

3	北美玲珑轮胎有限公司	33,102	19,350	58%	19,322	13,753	154,366	1,306
4	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	946,665	109,699	12%	94,189	836,966	420,277	79,819
5	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	581,511	199,523	34%	31,350	381,988	25	-6,757
6	湖北玲珑轮胎有限公司	397,079	257,330	65%	194,669	139,748	126,760	-4,988
7	吉林玲珑轮胎有限公司	287,309	178,092	62%	56,555	109,217	8,788	-7,459
8	玲珑轮胎有限公司	88,667	49,840	56%	49,137	38,827	214,872	10,998
9	山东玲珑机电有限公司	183,100	122,256	67%	119,815	60,844	54,160	2,400
10	香港天成投资贸易有限公司	376,404	270,373	72%	124,117	106,030	125,932	-19,434
11	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	672	703	105%	703	-31	0	-1
12	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	8,746	7,114	81%	7,114	1,632	8,331	194
13	陕西玲珑轮胎有限公司	19,481	19,575	100%	19,575	-94	0	-214
14	安徽玲珑轮胎有限公司	62	223	359%	223	-161	0	-158

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2023 年度预计对外担保的议案》，认为：公司为全资子公司担保均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司 2023 年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度预计对外担保事项已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。保荐机构对公司2023年度预计对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总金额为79.62亿元（为年度担保预计时，公司对子公司的担保总和），其中已实际提供的担保余额为24.97亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的41.37%、12.97%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、山东玲珑轮胎股份有限公司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、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年度预计对外担保的核查意见；
- 5、上海证券交易所要求的其他文件。

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