

山东玲珑轮胎股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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

2024 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决。

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下：

公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。

该议案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。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2023年4月28日第五届董事会第八次会议及2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过了《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》。

2023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	2023年度预计发生额	2023年度实际发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	56,000.00	50,368.27
	山东三营装备器械有限公司	采购物资	1,400.00	442.06
	湖北玲珑新能源有限公司	采购动力	0	208.07
	山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	116.00	105.10
	广西山玲新能源有限公司	采购动力	850.00	649.98
	德州山玲新能源有限公司	采购动力	1,050.00	1,062.56
	烟台山玲智慧能源管理有限公司	采购动力	87.00	5.45
	德州欧典环保科技有限公司	采购动力	345.00	307.73

山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	接受运输、清关、仓储服务	21,400.00	20,806.79	
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	5,300.00	5,040.64	
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	2,200.00	1,258.98	
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	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	50.00	86.13
	招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	580.00	565.93
	山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	200.00	201.62
	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	26.00	39.16
	招远市兴隆盛汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	80.00	72.85
	招远程俊生活超市有限公司	采购物资	0	0.55
	烟台玲珑电子商务有限公司	采购物资	0	1.30
	山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	73.00	66.46
	玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	17.00	13.87
	招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	0	13.17
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	济南意达医药有限责任公司	购买医药及接受医疗服务	24.00	20.86
	山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	200.00	231.11
	喜覃生物科技有限公司	采购物资	0	15.78
	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	120.00	67.48
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	山东中亚轮胎试验场有限公司	接受技术服务	370.00	36.66
	中路慧能检测认证科技有限公司	接受检测服务	0	81.98
	山东一路交通科技有限公司	接受招待服务	0	1.40
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	武城县欧典物业管理有限公司	采购动力	33.00	39.53

安徽克林泰尔环保科技有限公司	采购原材料	2,500.00	2,048.08
合计		93,024.00	83,862.55

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	2023 年度预计发生额	2023 年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	340.00	314.60
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	1,000.00	776.41
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	115.00	122.25
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	40.00	131.52
合计		1,495.00	1,344.78
承租方名称	租赁资产种类	2023 年度预计发生额	2023 年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	185.00	183.49
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	5.00	4.59
合计		190.00	188.08

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	2023 年度预计发生额	2023 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	450.00	198.57
	武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	20.00	96.94
	招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	0.88
	湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	0	27.52
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	喜覃生物科技有限公司	销售物资及备品备件	0	15.32
	山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	300.00	59.23
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	招远山玲汽车销售有限公司	销售轮胎	460.00	417.96
	招远玲珑汽车销售有限公司	销售物资	0	3.06

	玲珑集团德州科贸有限公司	销售物资及备品备件	0	1.77
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	138.00	17.67
	吉林山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	400.00	278.92
	德州欧典环保科技有限公司	销售物资	0	62.00
	烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	13.00	0
	山东三营装备器械有限公司	销售废料	400.00	356.71
	湖北玲珑新能源有限公司	销售物资及备品备件	0	325.38
	广西山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	0	30.64
	招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	10.00	12.49
	中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	834.00
山东中亚轮胎试验场有限公司		销售物资及备品备件	4.00	12.92
中路慧能检测认证科技有限公司		销售物资及备品备件	0	26.23
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		销售物资及备品备件	0	1.33
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		销售物资及备品备件	0	13.18
玲珑集团有限公司		销售物资及备品备件	0	54.85
招远市玲珑集团东村幼儿园		销售物资及备品备件	0	4.42
合计			3,029.00	2,234.65

注：2023 年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。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于2023年度公司日常关联交易的实际发生金额，公司充分考虑2024年公司及下属子公司生产经营需要，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2024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	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	50,368.27	63,000.00
	其他分子公司	采购动力、物资	2,780.95	5,300.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务	20,806.79	26,000.00
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	5,040.64	5,100.00
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	1,258.98	1,500.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务	1,061.04	1,362.00
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	338.23	428.00
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	39.53	45.00
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	120.04	886.00
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	2,048.08	3,936.00
合计			83,862.55	107,557.00

因公司 2024 年将继续开拓市场，实现产销量的增长，故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输及仓储服务等关联交易将有所增加。

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	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	314.60	315.00
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	776.41	1,500.00
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	122.25	123.00
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	131.52	8.00
合计		1,344.78	1,946.00

承租方名称	租赁资产种类	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司	房屋及土地	183.49	185.00
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	5.00
合计		188.08	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	2023 年度实际发生额	2024 年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	323.91	100.00
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	74.55	22.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎	422.79	500.00
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料	1,083.81	1,300.00
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	255.81	267.00
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	54.85	10.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	13.18	10.00
合计		2,228.90	2,209.00

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	12000 万元人民币	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。
2	山东玲珑商贸有限公司	王琳	500 万元人民币	山东省招远市泉山路 50 号	日用百货、五金交电、建材、供暖配套物资、蔬菜、粮食、肉制品批发零售；蔬菜、食用菌、园艺作物、水果种植；牲畜及家禽养殖；汽车日常维护保养；以下仅限分公司经营：食品、饮料、酒水及茶叶批发零售；烟零售。
3	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。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
4	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）。（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：货物进出口；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
5	英诚(上海)健康科技发展有限公司	王琳	8000 万元人民币	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2165 室	一般项目：健康科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗设备租赁服务；营养健康咨询；企业管理咨询；工程项目管理服务；物业管理；非居住房屋租赁；销售殡葬用品。
6	山东玲珑能源科技有限公司	王琳	4000 万元人民币	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北	新能源开发建设；光伏电站建设经营；医疗诊断、监护及治疗设备配件、矿山设备、车辆装备、工程装备、粉煤灰砖制造销售；有色金属、黑色金属铸造；设备及配件烤漆喷漆；发电、售电；供热；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对城市管道燃气相关业务的投资、建设与经营；燃气设备设施、灶具的销售、维修和售后服务；天然气能源产品的生产、销售与供应服务；合同能源管理；新能源的开发、利用；新能源的节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务。

7	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
8	中路慧能检测认证科技有限公司	王琳	21300 万元人民币	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路 6 号	许可项目：检验检测服务；机动车检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口商品检验鉴定；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁。
9	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；汽车销售；二手车交易市场经营；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；国内货物运输代理；铁路运输设备销售；航空运输设备销售；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；服装服饰批发；针纺织品销售；日用品批发；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；货物进出口；道路货物运输站经营；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：房地产开发经营；道路货物运输（网络货运）；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、危险货物）；保税仓库经营；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售。
10	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	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

				10号	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。
11	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
12	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	300万欧元	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。
13	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

截至2022年12月31日，玲珑集团有限公司总资产4,570,982.01万元、净资产2,139,896.97万元；2022年1-12月，实现营业收入1,836,869.27万元、净利润-11,861.16万元；截至2023年9月30日，玲珑集团有限公司总资产5,015,656.40万元、净资产2,255,610.44万元；2023年1-9月，实现营业收入1,533,754.36万元、净利润81,004.76万元，上述财务数据未经审计。

截至2022年12月31日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产5,007.35万元、净资产1,945.08万元；2022年1-12月，实现营业收入10,793.88万元、净利润526.82万元；截至2023年9月30日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产6,331.18万元、净资产1,332.58万元；2023年1-9月，实现营业收入9,575.35万元、净利润557.68万元，上述财务数据未经审计。

截至2022年12月31日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产36,899.76万元、净资产13,736.33万元；2022年1-12月，实现营业收入3,532.98万元、净利润-2,233.26万元；截至2023年9月30日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产38,129.23万元、净资产11,293.79万元；2023年1-9月，实现营业收入5,889.17万元、净利润-2,171.78万元，上述财务数据未经审计。

（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，山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、英诚(上海)健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热电有限公司、中路慧能检测认证科技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%，2024年1月15日，公司副总裁李建星接替陈雪梅担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。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、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司、安徽克林泰尔环保科技有限公司，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、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 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 2024 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

2024年1月24日