

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构
申请授信额度及担保相关事项的公告

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 2024 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 118.2 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 35.43 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 16.95%。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
- 特别风险提示：本次预计的 2024 年度对子公司担保总额度超过了公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，且部

分被担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。
担保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、授信融资情况概述

为满足公司及分子公司对于生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求，公司及分子公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行申请银行授信、融资等业务。

为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生或其授权代表在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 300,000 万元。授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

二、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2024 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 118.2 亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 56.54%。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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。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。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计最高担保金额 (含正在执行的) (单位: 万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
山东玲珑轮胎股份有限公司	德州玲珑轮胎有限公司	100%	61.95%	30,000.00	26.64%	自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日	否	否
	广西玲珑轮胎有限公司		47.37%	60,000.00				
	玲珑国际轮胎(泰国)有限公司		26.91%	7,000.00				
	玲珑国际(欧洲)有限公司兹雷尼亚宁		55.83%	110,000.00				
	玲珑轮胎有限公司		33.09%	10,000.00				
	山东玲珑机电有限公司		41.82%	20,000.00				
	吉林玲珑轮胎有限公司		59.91%	320,000.00				
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
山东玲珑轮胎股份有限公司	湖北玲珑轮胎有限公司	100%	70.60%	160,000.00	29.90%	自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日	否	否
	北美玲珑轮胎有限公司		79.53%	20,000.00				
	香港天成投资贸易有限公司		78.13%	180,000.00				
	凯德(新加坡)投资贸易有限公司		102.16%	35,000.00				
	山东阿特拉斯国际贸易有限公司		87.87%	10,000.00				
	陕西玲珑轮胎有限公司		101.76%	20,000.00				
	安徽玲珑轮胎有限公司		102.24%	200,000.00				

三、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	王锋	汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新

			2/IX, 23000 Zrenjanin		
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	一般项目：轮胎制造, 轮胎销售, 橡胶制品制造, 橡胶制品销售, 专用化学产品销售（不含危险化学品）, 金属丝绳及其制品制造, 金属丝绳及其制品销售, 电子产品销售, 珠宝首饰零售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 机械设备销售, 电气设备销售, 实验分析仪器销售, 摩托车及零配件批发, 汽车销售, 新能源汽车整车销售, 汽车装饰用品销售, 微型客车租赁经营服务, 二手车经纪, 润滑油销售, 塑料制品销售, 五金产品零售, 仪器仪表销售, 建筑材料销售, 针纺织品销售, 服装服饰零售, 鞋帽零售, 日用百货销售, 家用电器销售, 日用品出租, 体育用品及器材零售, 工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）, 通讯设备销售, 互联网销售（除销售需要许可的商品）, 计算机软硬件及辅助设备批发, 计算机系统服务, 计算机及通讯设备租赁, 大数据服务, 互联网数据服务, 网络技术服务, 物联网应用服务, 信息技术咨询服务, 知识产权服务（专利代理服务除外）, 会议及展览服务, 供应链管理服务, 汽车拖车、求援、清障服务, 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 广告制作, 广告发布, 广告设计、代理, 汽车零配件零售, 机动车修理和维护, 货物进出口, 技术进出口, 租赁服务（不含许可类租赁服务）。

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	一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）；金属丝绳及其制品制造；电子产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
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	孙松涛	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；摩托车及零配件批发；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；洗车服务；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。（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；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。
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	2023 年末资产总额	2023 年末负债总额	2023 年末资产负债率	2023 年流动负债总额	2023 年末净资产	2023 度营业收入	2023 年度净利润
1	德州玲珑轮胎有限公司	278,290.63	172,390.67	61.95%	166,928.38	105,899.96	322,901.47	14,898.44
2	广西玲珑轮胎有限公司	354,949.82	168,142.36	47.37%	160,477.61	186,807.46	218,840.26	3,584.02

3	玲珑国际轮胎（泰国）有限公司	954,271.09	256,774.92	26.91%	143,451.72	697,496.16	451,859.66	91,417.05
4	玲珑国际（欧洲）有限公司兹雷尼亚宁	896,698.17	500,640.77	55.83%	155,142.55	396,057.40	22,406.04	-8,188.15
5	吉林玲珑轮胎有限公司	435,204.06	260,714.51	59.91%	88,219.40	174,489.55	62,422.89	-9,727.46
6	玲珑轮胎有限公司	57,737.77	19,102.85	33.09%	18,447.53	38,634.92	250.20	-467.99
7	山东玲珑机电有限公司	115,083.06	48,128.71	41.82%	46,001.73	66,954.36	82,178.75	6,265.68
8	北美玲珑轮胎有限公司	72,947.68	58,016.38	79.53%	57,447.75	14,931.30	170,861.63	931.72
9	湖北玲珑轮胎有限公司	450,372.21	317,949.38	70.60%	278,977.88	132,422.83	204,502.93	-7,325.64
10	香港天成投资贸易有限公司	472,165.53	368,882.54	78.13%	166,767.41	103,282.99	114,773.11	-6,858.53
11	凯德（新加坡）投资贸易有限公司	700.24	715.35	102.16%	715.35	-15.11	0.00	16.39
12	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	19,005.89	16,700.21	87.87%	16,700.21	2,305.68	22,354.97	674.08
13	陕西玲珑轮胎有限公司	37,096.19	37,750.85	101.76%	37,750.85	-654.65	0.00	-560.53
14	安徽玲珑轮胎有限公司	11,888.82	12,155.30	102.24%	12,155.30	-266.49	0.00	-105.56

四、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。

五、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为满足全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

六、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》，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，充分考虑公司业务发展需要，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。

七、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 111.77 亿元(为 2023 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 35.43 亿元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 53.47%、16.95%。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。

八、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、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

2024年4月24日