

## 青岛双星股份有限公司

### 关于公司 2019 年度日常关联交易预计增加额度的公告

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

为充分发挥子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司（以下简称“双星橡机”）的生产能力，扩大销售规模，随着关联方伊克斯达产业的快速发展，对裂解装备的需求日益增加，预计双星橡机为伊克斯达加工生产机械设备或备件类业务 2019 年度增加不超过 8000 万元的关联交易额度。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十三次会议，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，最终以 6 票同意、3 票回避（回避表决的董事为柴永森、张军华、李勇）的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计增加额度的议案》。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。

本次关联交易额度为不超过人民币 8000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 2.18%，因 2019 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十八次会议及 2018 年年度股东大会已审议通过了不超过人民币 20000 万元的该类关联交易额度，故本次交易无需提交股东大会审批。

##### 2、本次关联交易内容及金额

关联方	交易内容	定价原则	2019 年度已 审议金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
伊克斯达	加工生产机械 设备或备件	价格遵循公开、公平、公 正的市场原则协商确定	不超过 20000 万元	12126.49 万 元	12101.12 万元

##### 3、2018 年度日常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	出售商品/提	12101.12 万	50000 万元	100%	75.9%	2018 年 4 月 28

	供劳务(向关联人加工生产机械设备或备件)	元				日,巨潮资讯网,2018-032《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》
锦湖轮胎株式会社(含子公司)	出售商品	0	10406.55 万元	0	100%	2018年10月31日,巨潮资讯网,2018-070《关于公司日常关联交易的公告》
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)			<p>1、因关联方伊克斯达产业处于刚起步阶段,工厂建设、选址等处于陆续洽谈并签约过程中,导致公司2018年度与其实际发生的加工生产机械设备或备件业务量有所差异。随着伊克斯达产业的快速发展,对裂解装备的需求增加,2019年关联交易量预计有所增加。</p> <p>2、2018年10月,董事会审议通过公司向锦湖轮胎销售不超过10406.55万元的双星轮胎商品,截至本公告披露日,已实际发生4702.76万元。</p>			
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)			同上			

## 二、关联人介绍和关联关系

### 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:3333.33万元人民币

法定代表人:刘宗良

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,货物及技术进出口等。

截至2018年12月31日,伊克斯达控股的总资产为人民币46221.76万元,所有者权益为人民币989.48万元,营业收入为人民币3045.01万元(以上数据未经审计)。

伊克斯达控股及其子公司均不属于失信被执行人。

鉴于本次交易的对象伊克斯达为公司控股股东双星集团有限责任公司直接或

间接控股的子公司，为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易定价依据

本次审议增加的关联交易额度预计不超过 8000 万元，价格遵循公开、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

本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。在市场公允定价的基础上，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。有关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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交公司第八届董事会审议。

独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见：公司董事会关于本次关联交易的议案是根据公司实际业务做出的，可以利用各关联方的资源和订单，充分发挥本公司轮胎和智能装备业务领域的产能和优势，对公司经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形；公司第八届董事会第二十三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。

### 六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2019 年 10 月 31 日