

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：否
- 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

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日第三届董事会第三十次会议及 2019 年 5 月 9 日 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。在表决过程中，关联董事王锋、王琳、刘占村、王显庆、张琦、杨科峰均按规定回避表决，参加表决的董事孙建强、刘惠荣、温德成以 3 票同意通过本议案。

独立董事就《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可并同意的独立意见。

公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

由于本次新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。因此不需要提交公司股东大会审议批准。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

鉴于公司经营业务的需要，公司计划增加部分日常关联交易的预计金额，具体如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：人民币万元

序号	关联方	交易内容	2019 年 1-11 月份 实际发生金 额	调整前 2019 年预 计金额	调整后 2019 年预 计金额	本次调 整额	调整原因
1	山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	15,119	12,300	17,500	5,200	在玲珑轮胎整体销量及产量提升的基础上，为提高装车效率及发货及时性，将部分其他物流公司的业务陆续转至兴隆盛物流。
2	招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	163	160	180	20	因报关行业政策变更，增加联单费用。
3	招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	486	30	550	520	玲珑轮胎增加车间叉车等车辆的维修、维护等费用，并增加新购买车辆
4	招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	36	20	45	25	因玲珑轮胎试验车辆增多，维修费用增加
5	山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	25	20	30	10	因玲珑轮胎试验车辆增多，维修费用增加
6	玲珑集团德州科贸有限公司 玲珑宾馆	接受招待及物业服务	12	8	15	7	德州玲珑增加员工生日券和入厂周年纪念券，福利增加
合计			15,841	12,538	18,320	5,782	

2、出售商品/提供劳务情况

单位：人民币万元

序号	关联方	交易内容	2019 年 1-11 月份 实际发生金 额	调整前 2019 年预 计金额	调整后 2019 年预 计金额	本次调 整额	调整原因
----	-----	------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	------

1	招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	56	60	70	10	玲珑热电因供暖区域增加而新建供热站以及电厂增加技改项目，对玲珑机电的变压器、电柜需求增加
2	山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	68	30	85	55	轮胎试验场增加客户车间建设，对玲珑机电的桥架、护栏、配电箱等备件需求增加
3	山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品配件	12	0	15	15	一路交通公司建设项目厂房，对玲珑机电的桥架、照明柜、配电箱等备件增加
4	招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品配件	0.3	0	0.5	0.5	活动中心对门窗等进行维修，增加玲珑机电的配件需求
合计			136.52	90	170.5	80.5	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山东兴隆盛物流有限公司

注册资本：柒仟贰佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市招金路777号

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；进出口业务；承办货物仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代表业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）。

2、招远市玲珑报关有限公司

注册资本：壹佰伍拾万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省烟台市招远市招金路777号

经营范围：代理报关、报检（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

3、招远山玲汽车销售有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：招远市金城路88号

经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）；汽车（含小轿车）及零部件、永磁产品零售；汽车、叉车、吊车及电池、电瓶租赁；吊车吊装服务；道路保洁；垃圾清运；河道清理。

4、招远玲珑汽车商城有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市普照路186号

经营范围：别克品牌汽车销售；二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件销售；二手车销售

5、山东玲珑汽贸有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市普照路186号

经营范围：汽车、汽车配件、二手车销售；二类机动车维修；汽车装潢

6、玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆

负责人：王琳

注册地点：山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西

经营范围：住宿、餐饮服务、食品销售。

7、招远玲珑热电有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

经营范围：发电；售电；供热（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、山东中亚轮胎试验场有限公司

注册资本：壹亿玖仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市辛庄镇滨海新区

经营范围：汽车及汽车产品的定型试验，货物及技术进出口。

9、山东一路交通科技有限公司

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北

经营范围：汽车整车性能、轮胎性能以及汽车零部件的技术测试、检测；汽车室外测试服务；汽车及其相关产品展览、销售、展示服务；汽车产业文化推广；汽车维修；餐饮服务、住宿；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）

10、招远市玲珑文体娱乐活动中心（有限合伙）

注册资本：无

法定代表人：无

注册地点：招远市玲珑路88号

经营范围：综合体育娱乐；歌舞娱乐；网络游戏、信息查询

（二）与关联方的关联关系说明

玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司50.35%的股权，山东兴隆盛物流有限公司、招远市玲珑报关有限公司等公司均是玲珑集团的全资子公司；玲珑集团及其附属企业、关联方与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

本公司认为上述玲珑集团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，不会给本公司带来坏账损失。

三、定价政策、定价依据及交易结算

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、关联交易目的和对公司的影响

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，遵循公平、公正、公开的原则，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、独立董事意见

独立董事认为相关关联交易的定价遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。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，表决程序符合有关法律法规。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
 - 3、公司第四届监事会第四次会议决议
 - 4、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

2019年12月10日