

软控股份有限公司

关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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

（一）日常关联交易概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）分别于2020年4月17日及2020年5月13日召开第七届董事会第七次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。

根据生产经营需要，公司于2020年7月27日召开了第七届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，计划将前次预计的与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其控股子公司日常关联销售商品的预计额度由119,000万元调整为154,000万元，其他采购等日常关联交易预计额度不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次议案由公司董事会审议后及时披露，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）2020年度日常关联交易预计金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2020 年合同签订金额或预计金额	调整后 2020 年度预计金额	2020 年截止目前实际发生额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	110,000	137,000	106,905.70
		合成橡胶	市场公允定价	9,000	17,000	2,297.45
		小计		119,000	154,000	109,203.15

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度,公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司销售产品商品的预计和执行情况如下:

关联交易类别	交易内容	关联方	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生额	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
向关联人销售产品、商品	设备、模具、软件、备件等	赛轮轮胎及其控股子公司	15,000.00	11,536.2	4.03%	-23.09%	《关于日常关联交易预计的公告》 详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	合成橡胶		3,000.00	5,778.79	2.02%	92.63%	
	小计		18,000.00	17,314.99	-	-3.81%	
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				公司2019年度日常关联交易预计金额总额与实际发生金额差异较小。公司与关联方的2019年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断,但因实际市场情况与客户要求变化等影响,公司关联交易具体分类上预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。			
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				公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况,公司与关联方的交易是正常经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 赛轮集团股份有限公司

企业名称：赛轮集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370200743966332L

所属行业：橡胶和塑料制品业

法定代表人：袁仲雪

注册资本：270026.067万元

企业地址：山东省青岛市黄岛区茂山路588号

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）。

2. 涉及关联交易的赛轮轮胎控股子公司明细

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	截止 2020 年 3 月 31 日数据 (未经审计)
1	赛轮(越南)有限公司	刘燕华	4,873,671,509,312 越南盾(相当于 222,119,370.87 美元)	轮胎的生产经营;天然橡胶技术研究等。	越南西宁省鹅油县福东乡福东工业园	总资产 5,472,031,491.06 元、净资产 3,701,482,027.81 元、主营业务收入 927,963,971.49 元、 净利润 223,160,737.1 元
2	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	谢小红	48,000.00 万	轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售;胶管生产、销售;轮胎生产技术咨询服务及转让;广告、设计制作;房屋租赁;经核	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	总资产 2,804,151,626.86 元、净资产 1,692,114,402.97 元、主营业务收入 509,411,054.65 元、 净利润 57,894,725.23 元

				准的自营进出口业务。		
3	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	王建业	32,000.00 万	轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术开发及相关技术开发、销售及相关服务；化工产品及相关销售（不含易燃易爆危险品）；进出口业务及相关服务（国家限定和禁止的除外）。	沈阳化学工业园沈西三东路2号	总资产 1,931,646,752.05 元、净资产 606,067,483.62 元、 主营业务收入 304,711,721.99 元、 净利润 12,609,078.69 元

（二）与本公司的关联关系

赛轮轮胎于2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举袁仲雪先生担任第四届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款的规定，由公司实际控制人袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方赛轮轮胎为上海证券交易所上市公司，至今为止与公司发生交易产生的往来款未发生坏帐的情况，其资信情况良好、履约能力较强。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品的销售。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关

关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司本次调整日常关联交易预计金额的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计调整的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。公司本次日常关联交易预计调整的事项，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们同意本次调整日常关联交易预计金额的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日