

赛轮集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日召开第五届董事会第四次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《2020 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-036）。

根据生产经营需要，公司于 2020 年 7 月 27 召开了第五届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事袁仲雪先生、袁嵩先生回避表决）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》，决定将前次预计的 2020 年度与软控股份有限公司及其控股子公司日常关联采购额度由 119,000 万元调整为 154,000 万元，其他日常关联交易预计额度不变。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了同意的独立意见，认为：本次调整关联交易预计额度决策及表决程序合法、合规，公司董事会在对本议案进行表决时，关联董事进行了回避。本次调整关联交易预计额度是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，

特别是中小股东利益的情形。上述调整关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（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	交易内容	关联方	2020 年度合同签订或预计金额		2020 年年初至披露日实际发生的金额
			原预计金额	调整以后金额	
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	110,000	137,000	106,905.70
	合成橡胶	软控股份及其控股子公司	9,000	17,000	2,297.45
	合计		119,000	154,000	109,203.15

根据公司日常生产经营及业务发展需要，公司 2020 年度预计向软控股份及其控股子公司购买设备、合成橡胶等金额较原预计金额有所增加，除上述事项外，公司未调整 2020 年度其他日常关联交易事项预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）涉及关联交易关联方基本情况：

序号	公司名称	注册资本	主营业务	住所
1	软控股份有限公司	93,398.6674 万元	机械设备、模具、计算机软硬件、自动化系统设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护等	山东省青岛市高新区
2	青岛软控机电工程有限公司	80,000 万元	橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询等	山东省青岛市胶州市
3	青岛优享供应链有限公司	500 万元	批发、零售及网上销售等	山东省青岛市市北区
4	抚顺伊科思新材料有限公司	20,000 万元	合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售等	辽宁省抚顺市
5	软控联合科技有限公司	6,000 万元	橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、销售、安装调试及技术服务等	山东省诸城市
6	青岛海威物联科技有限公司	1,000 万元	计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区
7	益凯新材料有限公司	27,620 万元	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务等	山东省青岛市黄岛区

8	青岛华控能源科技有限公司	1,000 万元	新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等	山东省青岛市市北区
9	大连软控机电有限公司	500 万元	橡胶机械、塑料机械、造纸机械等产品	辽宁省庄河市
10	青岛软控计量检测技术有限公司	300 万元	仪器设备校准及技术服务,检验检测的技术研究与服务;实验室、产品检验检测等	山东省青岛市市北区

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长、总裁袁仲雪系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款的规定，由袁仲雪直接或间接控制的，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，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与软控股份及其控股子公司之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、胶类等，以及出售轮胎产品、胶料、试剂助剂等。

公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、关联方履约能力

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司及控股子公司发生的交易履行情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易必要性

软控股份及其控股子公司致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商，公司及控股子公司因项目建设或日常运营需向其采购部分设备、模具、软件、备件等。同时，软控股份的控股子公司也从事合成橡胶的生产经营，其生产的合成橡胶具有较强的竞争优势，且其日常生产需采购部分胶料及试剂助剂等原材料，为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将从软控股份及其控股子公司采购合成橡胶等材料，同时也会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂。

（二）对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
 - 2、公司第五届监事会第七次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
 - 4、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2020年7月28日