

山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易计划的公告

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：是
- 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

2021 年 4 月 12 日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：

《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联

交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在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，表决程序符合相关规定。

2021 年 4 月 12 日上午召开第四届董事会审计委员会第八次会议，各委员认为：公司与关联方签订服务供应框架协议是基于正常的市场交易条件及有关规定制定的，符合商业惯例，符合公司日常生产经营的实际需要，同意将签订协议事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于 2020 年 4 月 13 日第四届董事会第十次会议及 2020 年 5 月 6 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

2020 年度日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	50,000	46,946
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	18,500	16,259
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	4,700	4,776
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	1,600	1,550
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	420	438
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	50	36

济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	45	30
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	700	627
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	20	48
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	70	41
玲珑集团德州科贸有限公司 玲珑宾馆	接受招待服务	15	16
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	40	42
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	250	107
合计		76,410	70,916

2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	404.08
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395.45
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	32.41
合计		843.02	831.94
承租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度发生金额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	-	183.49
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	-	4.59
合计		-	188.08

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	1,550	574
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	300	0
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	50	1
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	150	0
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	100	152

招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	510	570
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20	5
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	11	11
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	200	346
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	0	25
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	0	1
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	0	126
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	1
合计		2,891	1,812

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2021年的日常关联交易提出以下计划：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	46,946	47,500
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	16,259	19,000
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	4,776	5,300
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	1,550	2,000
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	438	350
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	30	30
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	627	800
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	48	60
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	41	220
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	16	18

山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	42	240
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	107	130
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	/	460
英诚（烟台）餐饮服务有限公司	采购物资	/	4
合计		70,880	76,112

2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	404.08	404.08
山东兴隆盛物流有限公司	场地	395.45	395.45
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	32.41	1.6
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	/	123
合计		831.94	924.13
承租方名称	租赁资产种类	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	183.49	183.49
英诚（烟台）健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	4.59
合计		188.08	188.08

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	574	139
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	0	100
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	1	410
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	152	500
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	570	410
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	5	20
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	11	50
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	346	135

山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	25	134
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	126	64
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	/	110
招远市玲珑文体娱乐活动中心 (有限合伙)	销售物资及备品备件	/	7
合计		1,810	2,079

公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方介绍

1、玲珑集团有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

法定代表人：王希成

注册地点：山东省招远市泉山路50号

经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。

2、山东兴隆盛物流有限公司

注册资本：柒仟肆佰万元整

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、海上国际货运代理业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）。

3、招远玲珑热电有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：李建训

注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南

经营范围：一般项目：住宅水电安装维护服务（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：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；特种设备安装改造修理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。

4、玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街10号

经营范围：技术推广；销售计算机软件及辅助设备、日用杂货、办公用品、照相器材、摄影器材、电子产品；会议服务；摄影服务；舞台灯光设计；企业形象策划；市场营销策划；承办展览展示；商标代理；法律咨询（律师执业活动除外）；酒店管理；机动车公共停车场经营管理；技术进出口、货物进

出口、代理进出口；软件开发；教育咨询；室内装饰设计；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；批发第一类医疗器械、第二类医疗器械；物业管理；城市园林绿化；餐饮服务；住宿；销售食品；批发第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发第三类医疗器械、住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、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：王世锋

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）。

6、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司

注册资本：叁佰万欧元

法定代表人：亚历山大·卡塔拉·加西亚（ALEXANDRE CATALA GARCIA）

注册地点：山东省烟台市招远市金晖路西，汽校南路北1号工业用房302室

经营范围：汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理；与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务；与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务；与汽车测试有关的仓储服务（不含危险品）；与前述活动有关的会展服务及商务服务。

7、济南意达医药有限责任公司

注册资本：伍仟壹佰万元整

法定代表人：张琦

注册地点：批发：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）；医疗器械的销售；批发、零售：计算机软硬件及耗材、日用品、办公设备、办公用品、消杀用品、食品、保健食品、洗涤用品、化妆品、玻璃仪器、塑料制品、机械设备、安全防护用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、实验设备、仪器仪表；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；信息技术咨询服务；房屋租赁；数据处理和储存服务；计算机系统集成；单位后勤管理服务；企业管理咨询；医疗信息咨询以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

8、招远玲珑汽车销售有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：曹志伟

注册地点：山东省招远市普照路186号

经营范围：北京现代汽车、汽车配件零售；二手车销售、二手车置换；汽车贷款及保险业务咨询；机动车保险代理服务。

9、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：曹志伟

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）（有效期限以许可证为准）；汽车配件、二手车销售。

10、山东玲珑汽贸有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：曹志伟

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。

11、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。

12、山东玲珑英诚医院有限公司

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：张琦

注册地点：山东省招远市河东路568号

经营范围：一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；机构养老服务（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：医疗服务。

13、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：王世锋

注册地点：山东招远市金城路88号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；机动车改装服务；汽车拖车、求援、清障服务；润滑油销售；灯具销售；轮

胎销售；蓄电池租赁；特种设备出租；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。

14、山东玲珑置业有限公司

注册资本：陆仟叁佰万元整

法定代表人：王琳

注册地点：山东省招远市金晖路西汽校南路北

经营范围：房地产开发经营；工程建材、供暖配套物资批发零售；工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营：城区供热；管路设备安装。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

15、武城县英泰置业有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地点：武城县古贝北路公路局东侧

经营范围：房地产开发、销售。

16、湖北玲珑置业有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地点：荆门高新区·掇刀区大泉路98号福城安置小区1栋8单元5楼502室

经营范围：房地产开发及销售，光伏电站建设、运营。

17、招远玲珑水泥有限公司

注册资本：伍佰叁拾万元整

法定代表人：冯献军

注册地点：山东省招远市罗山河北、工业园东

经营范围：水泥制造销售，粉煤灰砖制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家法律、法规限制禁止经营的除外。

18、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：一般项目：机动车检验检测服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；机动车修理和维护；汽车零部件研发；机动车驾驶人考试场地服务（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：住宿服务；餐饮服务；技术进出口；货物进出口；机动车驾驶员培训。

19、山东山玲新能源开发有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：曹彩山

注册地点：山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北1号工业用房

经营范围：新能源开发建设；光伏电站建设运营；以自有资金投资（未经金融管理部门批准，不得从事金融担保、吸收存款、代客理财等金融服务）；售电。

20、英诚（烟台）健康医疗发展有限公司

注册资本：肆亿元整

法定代表人：张琦

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长沙大街8-1

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；企业管理咨询；工程管理服务；非居住房地产租赁；殡仪用品销售；以自有资金从事投资活动。

21、德州欧典环保科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地址：山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南

经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；太阳能发电技术服务；水资源专用机械设备制造（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：发电、输电、供电业务。

22、英诚（烟台）餐饮服务有限公司

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：张琦

注册地址：山东省烟台市招远市河东路568号

经营范围：许可项目：餐饮服务。

23、德州欧典环保科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地址：山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南

经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；太阳能发电技术服务；水资源专用机械设备制造（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：发电、输电、供电业务。

24、招远市逸品物业有限公司

注册资本：拾万元整

法定代表人：迟少波

注册地址：山东省烟台市招远市河东路396号

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；汽车租赁；专用设备修理；汽车装饰用品销售；工程管理服务；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；家具销售；五金产品零售；园林绿化工程施工；洗车服务。

25、玲珑集团德州科贸有限公司

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：迟少波

注册地址：武城县经济开发区德商路西侧

经营范围：一般项目：创业空间服务；信息技术咨询服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车新车销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；非居住房地产租赁；会议及展览服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；铁路运输设备销售；航空运输设备销售；国内货物运

输代理；物联网应用服务；园区管理服务；智能仓储装备销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；采购代理服务；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；信息系统集成服务；软件开发；纺织、服装及家庭用品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家居用品销售；建筑材料销售；电子产品销售；木材销售；纸制品销售；日用品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；光伏设备及元器件销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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；房地产开发经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；燃气经营。

（二）与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊

狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。

（三）履约能力分析

本公司认为上述玲珑集团有限公司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。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易的目的以及对上市公司的影响

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，遵循公开、公平、公正的原则，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、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年4月12日