

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-013

青岛双星股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

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

公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币142,095万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决，独立董事对本次关联预计事项发表了事先认可及明确同意的独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

2. 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计发生额度(万元)	2023年已发生金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)
出售商品	1. 双星集团有限责任公司(含子公司)	出售废旧轮胎等	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	1,380	85	976
	2. 锦湖轮胎株式会社(含子公司)	出售轮胎及原材料		39,500	3,613	30,579
	3. 青岛海琅智能装备有限公司(含子公司)	出售模具		550	0	-
	4. 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(含子公司)	出售轮胎		30,000	1,397	6,366
采购商品、接受劳务	1. 双星集团有限责任公司(含子公司)	采购原材料、接受劳务		1,200	28	145

	2. 锦湖轮胎株式会社（含子公司）	采购轮胎		9,000	152	3,058
	3. 青岛海琅控股有限公司（含子公司）	采购机械设备、接受维修劳务		2,536	1,470	2,953
	4. 青岛海琅智能装备有限公司（含子公司）	采购机械设备、接受维修劳务		26,929	829	6,595
关联租赁	1. 双星集团有限责任公司（含子公司）	租赁房屋		1,000	22	583
	2. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	租赁轮胎		30,000	2,415	7,688
小计				142,095	10,011	58,943

3. 2022年度日常重大关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
出售商品	1. 锦湖轮胎株式会社（含子公司）	出售轮胎、原材料	30,579	28,700	80.64%	6.55%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-009：关于公司日常关联交易预计的公告》
	2. 伊克斯达（青岛）控股有限公司（含子公司）	出售废旧轮胎	976	1,000	2.57%	-2.40%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-010：关于公司日常关联交易预计的公告》
	3. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	销售轮胎产品	6,366	50,000	16.79%	-87.27%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-011：关于公司日常关联交易预计的公告》
采购商品、接受劳务	1. 锦湖轮胎株式会社（含子公司）	采购轮胎	3,058	9,000	23.98%	-66.02%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-012：关于公司日常关联交易预计的公告》
	2. 青岛双星装备制造有限公司	接受维修劳务、采购机械设备	6,595	1,900	51.72%	247.11%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-013：关于公司日常关联交易预计的公告》
	3. 青岛海琅特种装备科	采购机械设备	2,953	19,000	23.16%	-84.46%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：

	技有限公司						《2022-014：关于公司日常关联交易预计的公告》
	4. 伊克斯达（青岛）控股有限公司（含子公司）	采购原材料（炭黑）、租金收入（东风租赁仓库）	145	300	1.14%	-51.67%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-015：关于公司日常关联交易预计的公告》
向关联人租赁物业、商品，接受物业管理	1. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	租赁轮胎	7,688	50,000	92.95%	-84.62%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-016：关于公司日常关联交易预计的公告》
	2. 双星集团有限责任公司（含子公司）	租赁房屋	583	1,000	7.05%	-41.70%	详见2022年4月29日在巨潮资讯网：《2022-017：关于公司日常关联交易预计的公告》
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）			公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系因宏观环境等原因影响导致经济下行，物流行业不景气，业务量未达到预期或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。				
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）			公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系因宏观环境等原因影响导致经济下行，物流行业不景气，业务量未达到预期或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。				

二、关联人介绍和关联关系

1. 双星集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：1980年09月12日

住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号

法定代表人：柴永森

注册资本：人民币16,341.46万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售；废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产品的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

截至 2022 年 12 月 31 日,双星集团(不含锦湖轮胎)的总资产为人民币 173.32 亿元,净资产人民币 25.32 亿元,2022 年度主营业务收入人民币 48.63 亿元。(以上数据未经审计)

2. 锦湖轮胎株式会社

英文名称: KUMHO TIRE CO.,INC

住所: 光州广域市光山区鱼登大路 658 号(素村洞)

代表者: 全大真

股本: 约 74.88 亿元人民币

主营业务: 轮胎的生产和销售

股东情况: 双星集团的子公司星微韩国株式会社持股 45%

截至 2022 年 12 月 31 日,锦湖轮胎的总资产为人民币 244.76 亿元,净资产为人民币 64.88 亿元,2022 年度营业收入人民币 185.55 亿元。(已上数据已经审计)

3. 青岛海琅控股有限公司

成立时间: 2020 年 3 月 24 日

注册地址: 山东省青岛市黄岛区两河路 666 号

注册资本: 3,000 万元人民币

法定代表人: 蓝立智

营业执照注册号: 91370211MA3RLNR9XX

经营范围: 以自有资金对外投资,投资管理(以上范围未经金融监管部门依法批准,均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);从事人工智能、特种装备、能源装备、海工装备领域内技术研发、技术咨询技术服务、技术推广;生产、销售:人工智能设备、新能源设备、海洋设备;销售:轮胎、农用物资;货物及技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日,海琅控股总资产人民币 42,195.16 万元,净资产人民币 3,940.08 万元,2022 年度主营业务收入人民币 26,842.93 万元(以上数据未经审计)

4. 青岛海琅智能装备有限公司

成立时间: 1998 年 3 月 26 日

注册地址: 山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 88 号

注册资本: 5,948.45 万元人民币

法定代表人：蓝立智

营业执照注册号：91370211706474937T

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，海琅智能装备总资产人民币 88,332.76 万元，净资产人民币 25,573 万元，2022 年度主营业务收入人民币 26,925.37 万元。（以上数据未经审计）

5. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

成立时间：2008 年 5 月 23 日

注册地址：青岛市市南区澳门路 121 号甲

注册资本：690,000 万元人民币

法定代表人：陈明东

营业执照注册号：91370200675264354K

经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

截至 2021 年 12 月 31 日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产 4,468.97 亿元，净资产 1,353.04 亿元，2021 年度实现营业收入 402.46 亿元，2021 年度净利润 2.23 亿元。（已上数据已经审计）

上述交易对象均不属于失信被执行人。

上述交易对象为双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、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

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上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

事先认可意见：公司预计的2023年日常关联交易为公司日常经营和发展所需的正常交易，交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。关联交易有利于充分发挥各关联方的资源，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。同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

独立意见：公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小；公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系宏观环境等原因影响导致的业务量未达预期或部分机械设备在调试中尚未交付，均属于正常的经营活动现象。

公司第九届董事会第十八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。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次有关关联交易的议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 第九届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事事先认可意见、独立董事意见；
4. 其他相关文件。

特此公告

董事会

2023年3月31日