

赛轮集团股份有限公司

2025 年度预计日常关联交易公告

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：是
- 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

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况（万元）

| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2024 年度预计金额 | 2024 年 1-11 月发生额 |
|--------|------|-----|-------------|------------------|
|--------|------|-----|-------------|------------------|

| | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 152,000 | 152,825.66 |
| | 合成橡胶等材料 | 软控股份及其控股子公司 | 150,000 | 122,189.33 |
| 小计 | | | 302,000 | 275,014.99 |
| 向关联人销售产品、商品 | 胶料、试剂助剂等 | 软控股份及其控股子公司、国橡宜稳 | 2,500 | 1,735.69 |
| 向关联人提供劳务 | 提供劳务 | 软控股份及其控股子公司、国橡宜稳、格锐达 | 0 | 534.18 |
| 向关联人提供租赁服务 | 房屋租赁、代收水电 | 软控股份及其控股子公司、怡维怡、国橡宜稳 | 0 | 225.82 |
| 其他 | 商标使用费 | 国橡领步 | 0 | 0.51 |
| 小计 | | | 2,500 | 2,496.20 |
| 合计 | | | 304,500 | 277,511.19 |

注：（1）上表的关联方用简称列示，其全称与简称对比如下（括号内为简称）：软控股份有限公司（软控股份）、怡维怡橡胶研究院有限公司（怡维怡）、青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（国橡宜稳）、青岛国橡领步科技有限公司（国橡领步）、青岛格锐达橡胶有限公司（格锐达）。

（2）预计2024年度关联交易发生额不超过原预计总金额，也不会产生重大差异。

3、2025年度日常关联交易金额和类别（万元）

| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2025年度预计金额 | 2024年1-11月发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--|
| 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 | 268,500 | 152,825.66 | 2025年度，公司除对原有部分工厂装备进行更新及继续建设印尼、墨西哥工厂外，还计划推进董家口基地等项目的建设，预计与关联方签署的设备、模具、软件、备件等合同金额同比有较大幅度增长。 |
| | 合成橡胶等材料 | 软控股份及其控股子公司 | 150,000 | 122,189.33 | |
| 小计 | | | 418,500 | 275,014.99 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 胶料、试剂助剂等 | 软控股份及其控股子公司、国橡宜稳 | 1,500 | 1,735.69 | |
| 向关联人提供劳务 | 提供劳务 | 软控股份及其控股子公司、国橡宜稳、格锐达 | 950 | 534.18 | |
| 向关联人提供 | 房屋租赁、代收 | 软控股份及其控股子公司、 | 1,800 | 225.82 | |

| | | | | | |
|------|-------|----------|---------|------------|--|
| 租赁服务 | 水电 | 怡维怡、国橡宜稳 | | | |
| 其他 | 商标使用费 | 国橡领步 | 5 | 0.51 | |
| 小计 | | | 4,255 | 2,496.20 | |
| 合计 | | | 422,755 | 277,511.19 | |

二、关联方介绍和关联关系

1、涉及关联交易关联方基本情况：

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本(万人民币) | 主营业务 | 住所 |
|----|----------------|-------|------------|--|-----------|
| 1 | 软控股份 | 官炳政 | 96,950.67 | 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 | 官炳政 | 120,000 | 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 | 向坤宏 | 1,000 | 供应链管理服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售等 | 山东省青岛市胶州市 |
| 4 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李云涛 | 20,000 | 异戊橡胶、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 | 周传海 | 16,000 | 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 | 山东省潍坊市诸城市 |
| 6 | 青岛海威物联科技有限公司 | 陈海军 | 1,000 | 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 | 闫志港 | 27,620 | 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 | 刘风华 | 1,000 | 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 | 王建军 | 500 | 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 | 翟晶波 | 300 | 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 | 山东省青岛市胶州市 |
| 11 | 青岛软控海科科技有限公司 | 韩方生 | 3,000 | 环境污染防治设备、环保节能设备和技术、生物技术的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询等 | 山东省青岛市高新区 |
| 12 | 软控(香港)有限公司 | 张垚 | 500 万美元 | 橡胶机械的销售及相关服务 | 中国香港 |

| | | | | | |
|----|----------------|--------------------|-----------|--|-----------|
| 13 | 北京敬业机电科技发展有限公司 | 项东 | 950 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；销售机械设备、电子产品、器件和元件、化工产品等 | 北京市海淀区 |
| 14 | 怡维怡 | 贾维杰 | 5,000 | 新材料技术研发；新材料技术推广服务；计量技术服务等 | 山东省青岛市市北区 |
| 15 | 国橡宜稳 | 汪爱春 | 4,000 | 橡胶制品制造；弹簧制造；弹簧销售；汽车零部件批发；汽车零部件零售；橡胶制品销售等 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 16 | 国橡领步 | 王建业 | 1,000 | 合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；模具销售；鞋帽批发等 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 17 | 格锐达 | Justin James Foley | 43,823.70 | 轮胎、橡胶制品、合成橡胶生产、销售及技术研发；热力生产供应等 | 山东省青岛市平度市 |

2、相关关联方财务数据（万元）：

| 序号 | 公司名称 | 2023年 | | | | 2024年1-9月 | | | |
|----|------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 软控股份 | 1,596,188 | 528,796 | 564,760 | 39,537 | 1,728,603 | 563,113 | 487,855 | 40,717 |
| 2 | 怡维怡 | 8,728 | -391 | 2,152 | 249 | 7,289 | 750 | 1,097 | 1,141 |
| 3 | 国橡宜稳 | 14,677 | 3,231 | 10,377 | 427 | 19,180 | 5774 | 17,730 | 2,543 |
| 4 | 国橡领步 | 66 | 53 | 68 | -5 | 85 | 53 | 98 | -52 |
| 5 | 格锐达 | 94,613 | 75,215 | 72,622 | 3,213 | 90,373 | 76,796 | 38,981 | 1,764 |

注：软控股份为合并报表数据；除软控股份、格锐达 2023 年财务数据经审计外，其余财务数据均未经审计。

3、与上市公司的关联关系

(1) 软控股份及其控股子公司、怡维怡、国橡宜稳、国橡领步：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款的规定，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成公司的关联方。公司实际控制人、董事袁仲雪先生系上述公司的实际控制人，因此上述公司为公司的关联方。

(2) 格锐达：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款的规定，关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成公司的关联方。公司副总裁、财务总监耿明先生系格锐

达的董事，因此格锐达为公司的关联方。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中涉及的采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，以及出售胶料、试剂助剂、收取房屋租赁费、水电费、材料加工费、商标使用费等业务。

公司（含控股子公司）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等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易必要性

（1）软控股份及其控股子公司：

软控股份是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的全球橡胶机械行业报告，软控股份的销售额连续两年位列全球第一。除经营轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升轮胎的耐磨性能，受到消费者的广泛好评。为进一步提高公司竞争力，公司将持续推广液体黄金轮胎产品，以更好的满足用户需求。2025年，公司日常除对部分装备进行更新及继续建设印尼、墨西哥工厂外，还计划推进董家口基地等项目的建设。综合考虑软控股份的行业地位、产品性价比及服务及时性等因素，预计会与软控股份及其控股子公司签署设备、模具、软件等采购合同，同时也会采购其生产的合成橡胶、液体黄金材料等产品，以不断提升产品竞争力。另外，为更好的推进公司与软控股份及其控股子公司的联合实验、试制等项目，降低双方成本，公司2025年预计会向其销售胶料、试剂助剂等，并提供部分材料的加工业务。

公司全资子公司青岛普元栋盛有限公司（简称“普元栋盛”）拥有青岛市市北区郑州路43号相关房产的产权，并于2024年将部分房产整体外包给第三方公司，软控股份及其部分控股子公司出于自身业务需要，通过该第三方公司租赁了

其中的部分房产。根据公司业务发展规划，普元栋盛拟自 2025 年起将相关房产自行对外出租，预计软控股份及其部分控股子公司仍会租赁部分房产，因此预计 2025 年会与其发生房屋租赁及代收水电费业务。

(2) 怡维怡：

怡维怡是集基础研究、应用研究、关键共性技术开发与产业化转化于一体的创新型研发组织，专业从事橡胶新材料、轮胎与制品、特种橡胶、橡胶助剂及填料的技术开发、技术咨询和技术服务。自怡维怡成立以来，一直在普元栋盛所属的青岛市市北区郑州路 43 号的相关房产办公，并配有大量实验设备及仪器，不易搬迁，同时考虑到怡维怡的部分成果可以更好的提升公司技术水平，因此预计公司 2025 年会继续与其发生房屋租赁及代收水电费业务。

(3) 国橡宜稳：

国橡宜稳主营空气弹簧等橡胶制品业务。为更好的拓展液体黄金材料的应用场景，进一步提升液体黄金材料的性能及影响力，从而助力公司液体黄金轮胎的销售，公司预计 2025 年向其出租部分闲置厂房、代收水电费，并提供部分材料的加工服务。

(4) 国橡领步：

国橡领步主要从事合成材料、高品质合成橡胶制品及鞋帽等的经营业务。为更好的提高公司液体黄金轮胎的影响力，公司拟授权国橡领步在其销售的部分鞋等产品中使用公司注册的“SAILUN”等商标（含对应的图形），并按使用公司商标产品收入的 1%收取商标使用费。

(5) 格锐达：

格锐达主要从事全钢轮胎的生产经营。该公司是公司的参股公司（公司持股 35%），为更好的提高其运营效率，进而提升公司投资收益，公司拟利用部分富裕产能为其加工部分原材料，并相应收取加工服务费。

2、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。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第十二次会议决议
 - 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
- 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024年12月14日