

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-019

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 关于 2023 年度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、准确和完整，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

因公司日常生产经营所需，2023年度将与控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）下属子公司贵州前进橡塑科技有限公司（原“贵州轮胎厂”，2022年5月更名为贵州前进橡塑科技有限公司，以下简称“前进橡塑”）和贵阳险峰物流有限公司（以下简称“险峰物流”）发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资以及接受提供的货运、客运、后勤服务等在内的关联交易，预计总金额为13,344.20万元。2022年度同类关联交易实际发生总金额为13,041.49万元。

2023年2月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（关联董事陈飞先生对该议案回避表决）。

除上述预计日常关联交易外，公司控股股东下属子公司贵阳永青仪电科技有限公司（以下简称“永青仪电”）在2022年12月公司进行的项目设备采购公开招标中，中标高低压开关柜、电力三箱等项目，中标金额为1,553.68万元，相关交易将在2023年发生。截至本公告日，2023年度公司预计与前进橡塑、险峰物流、永青仪电等同受本公司控股股东贵阳工投控制的关联人发生关联交易累计金额为14,897.88万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的2.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(含税)	截至2023年1月已发生金额	上年发生金额(含税)
向关联人采购配套商品	前进橡塑	采购内胎垫带	参照市场协议定价	5,500.00	409.82	5,626.29
向关联人销售半成品及废旧物资	前进橡塑	销售混炼胶	参照成本协议定价	3,500.00	191.49	3,434.82
	前进橡塑	销售废料、零星材料、租赁及其他	比选定价	364.20	4.04	286.65
接受关联人提供的劳务和采购辅助材料	前进橡塑	接受货物运输及搬运服务	参照市场协议定价	2,000.00	135.02	1,855.98
		接受垫布整理服务, 采购塑料袋及垫布等辅助材料	比选定价	1,100.00	7.23	1,091.27
		接受客运服务	参照市场协议定价	350.00	30.96	307.71
		接受宿管等后勤服务	市场定价	230.00	22.59	213.64
	险峰物流	接受货物运输服务	比选定价	300.00	-	225.13
合计				13,344.20	801.15	13,041.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购配套商品	前进橡塑(注2)	采购内胎垫带	5,626.29	6,500.00	31.98%	-13.44%	2022年3月8日披露的《2022年度日常关联交易公告》
向关联人销售半成品及废旧物资	前进橡塑(注2)	销售混炼胶	3,434.82	3,600.00	100.00%	-4.59%	
	前进橡塑(原贵州轮胎厂)	销售废料、零星材料、租赁及其他	286.65	300.00	10.04%	-4.45%	
接受关联人提供的	前进橡塑(原贵州)	接受货物运输及搬	1,855.98	2,000.00	6.42%	-7.20%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
劳务	轮胎厂)	运服务					
		接受垫布整理服务, 采购塑料袋及垫布等辅助材料	1,091.27	1,500.00	19.60%	-27.25%	
		接受客运服务	307.71	350.00	100.00%	-12.08%	
		接受宿管等后勤服务	213.64	207.60	100.00%	2.91%	
	险峰物流	接受货物运输服务	225.13	500.00	0.94%	-54.97%	
合计			13,041.49	14,957.60	-	-12.81%	

注1: 以上数据未经审计。

注2: 公司原向前进橡塑子公司贵州前进橡胶内胎公司采购内胎垫带、销售混炼胶, 前进橡塑经营结构调整、计划合并贵州前进橡胶内胎公司相关业务, 公司直接向前进橡塑采购内胎垫带、销售混炼胶。

2022年度, 公司接受前进橡塑“垫布整理服务, 采购塑料袋及垫布等辅助材料”实际发生金额为1,091.27万元, 低于预计金额27.25%, 主要原因为: 公司相关业务通过比采平台进行采购, 前进橡塑中标份额减少。

2022年度, 公司接受险峰物流“货物运输服务”, 实际发生金额为225.13万元, 低于预计金额54.97%, 主要原因为: 受疫情反复的影响, 公司对险峰物流所承运线路的业务量减少。

对上述实际发生金额与预计金额差异20%以上的日常关联交易事项, 公司独立董事发表专项核查意见如下:

“我们认为: 公司2022年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要, 公司关联交易根据市场原则定价, 遵循了客观、公平、公允的原则, 未损害公司及其他中小股东的利益。”

二、关联方基本情况

(一) 贵州前进橡塑科技有限公司(曾用名: 贵州轮胎厂)

1、基本情况:

统一社会信用代码：915201002144591918

类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯义和

注册资本：7,451.88万元

主营业务：橡胶轮胎内胎制造、橡胶轮胎垫带制造、实心轮胎制造、空气弹簧制造、力车胎制造、再生橡胶制造、橡胶密封产品制造、塑料薄膜制造、塑料制品制造；轮胎内胎销售、轮胎垫带销售、实心轮胎销售、空气弹簧销售、力车胎销售、再生橡胶销售、橡胶密封产品销售、塑料薄膜销售、塑料制品销售；道路货物运输、国内货物运输代理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、劳务服务；停车场服务、物业管理；烟草制品零售、五金产品零售、日用百货销售；企业自有住房租赁服务；非金属废料和碎屑加工处理；光伏发电设备租赁；各类工程建设活动、住宅室内装饰装修、工程管理服务、建筑劳务分包、土石方工程施工。

住所：贵州省贵阳市修文县工业园区久长二官坝工业园

主要股东：贵阳工投→（100%）贵阳市工商资产管理有限公司→（80.5166%）前进橡塑

实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年财务状况及经营成果（未经审计）：2022年末总资产78,357,895.98元，净资产54,820,719.54元；2022年度完成营业收入89,902,315.72元，实现净利润-3,589,806.42元。

2、与公司的关联关系：前进橡塑系公司控股股东贵阳工投下属二级子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：前进橡塑依法存续且正常经营，能严格遵守协议约定，具备良好的履约能力。

经查询核实，截至本公告日，前进橡塑不是失信被执行人。

（二）贵阳险峰物流有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520114580671221J

类型：有限责任公司

法定代表人：彭明钧

注册资本：1,000万元

主营业务：普通货物道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运等。

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园翁岩村

主要股东：贵阳工投→（100%）贵州机电（集团）有限公司→（100%）险峰物流

实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年财务状况及经营成果（未经审计）：2022年末总资产150,951,605.46元，净资产117,142,849.47元；2022年度完成营业收入219,025,357.30元，实现净利润3,614,692.74元。

2、与公司的关联关系：险峰物流系公司控股股东贵阳工投下属二级子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：险峰物流依法存续且正常经营，能严格遵守协议约定，具备良好的履约能力。

经查询核实，截至本公告日，险峰物流不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、与前进橡塑的购销协议

（1）内胎垫带采购：公司所需部分内胎及垫带（包括卡客车轮胎内胎及垫带、工程机械轮胎内胎及垫带、工业车辆轮胎内胎及垫带、农用机械轮胎内胎及垫带等）由前进橡塑提供，根据公司2023年度经营计划，预计交易金额为5,500万元；交易价格按市场价格确定，不得高于市场平均价。由于公司同时向前进橡塑销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

（2）胶料供应：前进橡塑生产内胎垫带所需的胶料由公司提供，预计2023年度交易金额为3,500万元。胶料交易价格根据公司生产各种胶料的实际配方和原材料采购价格，计算胶料生产的原材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费0.50元（不含税）。结算方式与内胎垫带采购相同。

（3）销售废料、零星材料、租赁及其他：公司向前进橡塑销售公司生产过

程中产生的废料及零星材料、并发生租赁及其他等业务，2023年预计交易金额为364.20万元；交易价格根据比选结果确定或市场价格。双方每月结算一次。

(4)货物运输及搬运：前进橡塑2023年度向公司提供货物运输和货物装卸、搬运等服务，预计交易金额为2,000万元；交易价格由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价。公司按月核对单据，支付运输和搬运用费。

(5)辅助材料采购及加工：前进橡塑2023年度向公司提供生产所需塑料袋、塑料垫布等辅助材料及垫布整理加工服务，预计交易金额为1,100万元；公司所需辅助材料以及垫布整理服务按照比选价格予以结算。公司按月核对单据，支付相关费用。

(6)客运服务：前进橡塑2023年度向公司提供员工上下班接送等客运服务，预计交易金额为350万元；服务价格由双方协商，原则上不高于当地社会平均运价。公司按月核对单据，支付费用。

(7)后勤服务：前进橡塑2022年度向公司提供宿舍管理及零星维修、救护车值班等后勤服务，预计交易金额为230万元。双方每月对账结算。

2、与险峰物流的货物运输服务协议：险峰物流2023年度向公司提供部分轮胎成品长途（整车及零担）运输服务，预计交易金额为300万元；运输单价严格按照公司比选结果确定。双方每月对账结算。

(二) 关联交易协议签署情况

公司将在公司董事会审议通过后与前进橡塑和险峰物流签署相关协议，协议执行时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 与前进橡塑的交易

前进橡塑下属公司长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量能够满足公司需求，且其工厂与公司同在贵阳市，运输便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对前进橡塑的依赖。

公司地处贵阳市郊，实行四班三倒、设备不休员工轮休的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及原材料、轮胎短途货运和原材料装卸、搬运系公司正常生产经营所必需。前进橡塑自有的客货车队及搬运队伍长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益。

前进橡塑熟悉边角废料的加工利用，双方以比选结果确认交易价格，此项关联交易无损害公司利益。

前进橡塑向公司提供生产所需塑料袋、塑料垫布等辅助材料及垫布整理加工服务，所需辅助材料以及垫布整理服务按照比选价格予以结算，并无损害公司利益。

前进橡塑向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。

因此，与前进橡塑的上述关联交易，不影响公司的独立性，也不构成公司对前进橡塑的依赖。

（二）与险峰物流的交易

公司地处西南内地，客户范围覆盖全国各地和全球130多个国家和地区，轮胎成品发运为公司正常生产经营所必需。险峰物流自有货车车队为公司提供此项服务，严格按照公司比选结果确定单价，并无损害公司利益，也不构成公司对险峰物流的依赖。

五、独立董事意见及保荐机构意见

（一）独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项并发表了独立意见：

“公司2023年度日常关联交易预计系根据公司生产经营所需进行的预计，均为正常的经营性业务往来，遵循定价公允、公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意该议案。”

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“公司2023年预计日常关联交易事项经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，独立董事在董事会召开前审议认可了相关关联交易事项并发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐机构对贵州轮胎2023年预计日常关联交易事项无异议。”

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二三年二月二日