

风神轮胎股份有限公司

关于预估 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
- 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价格，不会损害全体股东利益。

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

1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司预估2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的2023年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事焦梦远先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）及其关联公司的2023年度日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司与中国中化及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价

格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

3、公司第八届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：公司董事会在审议本议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，本次关联交易事项与公司生产经营相关，有利于公司的生产经营的发展，公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

（二）2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：

1. 公司与中国中化及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2022 年实际交易金额	2022 年预估交易金额
接受劳务、服务、购买原材料、燃料动力、设备、商品等	中化集团财务有限责任公司	同一实际控制人	金融服务	1,010	925
	中国化工财务有限公司	同一实际控制人	金融服务	107	110
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	6,513	12,000
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测等	110	1,000
	中化信息技术有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务	12	400
	中国化工信息中心有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务	752	
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	配件采购等	115	350
	Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、材料采购、委托加工等	6,985	7,800
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	16	300
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	3,158	4,000
	Prometeon Tyre Group S.r.l. 及其子公司	同一实际控制人	委托加工、接受服务、轮胎采购、设备采购等	1,693	40,000
	中化国际（控股）股份有限公司及其子公司	同一实际控制人	材料采购等	29,093	40,000
销售产品、商品、材料、设备，提供劳务、服务等	Prometeon Tyre Group S.r.l. 及其子公司	同一实际控制人	受托加工、提供服务、轮胎销售、设备销售等	12,799	40,000
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司	同一实际控制人	综合服务、受托加工、转供动力、能源设施租赁、	4,004	4,000

			材料销售等		
关联租赁	中国蓝星（集团）股份有限公司	同一实际控制人	办公租赁等	100	220
	双喜轮胎工业股份有限公司	同一实际控制人	租出房屋等		100
关联担保	中国化工集团有限公司	公司实际控制人	贷款担保	120,000	120,000
			担保费	360	480
合计				186,923	271,781

2. 公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2022年实际交易金额	2022年预估交易金额
关联租赁及其他关联交易	河南轮胎集团有限责任公司	其他	综合管理服务及租入土地、公寓楼等	792	792
			租出房屋等	6	6
	焦作市普宁物业管理有限公司		能源销售	258	
合计				1,056	798

（三）2023年度日常关联交易预估情况

2023年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，具体情况如下：

1. 公司与中国中化及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2023年预估交易金额	2022年实际交易金额
接受劳务、服务、购买原材料、燃料动力、设备、商品等	中化集团财务有限责任公司	同一实际控制人	金融服务	1,753	1,010
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	7,000	6,513
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测等	1,000	110
	中化信息技术有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务	1,200	12
	中国化工信息中心有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务	50	752
	Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、材料采购、委托加工等	6,385	6,985
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	20	16
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	28,000	3,158
	Prometeon Tyre Group S.r.l. 及其子公司	同一实际控制人	委托加工、接受服务、轮胎采购、设备采购等	20,000	1,693
	中化国际（控股）股份有限公司及其子公司	同一实际控制人	材料采购等	41,634	29,093

销售产品、商品、材料、设备, 提供劳务、服务等	Prometeon Tyre Group S.r.l. 及其子公司	同一实际控制人	受托加工、提供服务、轮胎销售、设备销售等	40,000	12,799
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司	同一实际控制人	综合服务、受托加工、转供动力、能源设施租赁、材料销售等	3,924	4,004
合计				151,062	66,241

2. 公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2023年预估交易金额	2022年实际交易金额
关联租赁及其他关联交易	河南轮胎集团有限责任公司	其他	综合管理服务及租入土地、公寓楼等	792	792
			租出房屋等	6	6
	焦作市普宁物业管理有限公司		能源销售	260	258
合计				1,058	1,056

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中化集团财务有限责任公司

1、关联方介绍：中化集团财务有限责任公司，注册资本人民币 600,000 万元，住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层，主要营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 577.60 亿元，净资产 102.92 亿元。2022 年度实现利息收入 135,089.79 万元，手续费收入 2,317.11 万元，净利润 45,196.52 万元。

(二) 中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，主营业务范围：批发危险化学品；批发预包装食品、乳制品、食用农产品；自营和代理各类商品和技术进出口；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭、石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务销售润滑油；委托加工化工产品。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 112,391.96 万元，净资产 2,985.29 万元。2022 年度营业收入 473,135.45 万元，净利润 1,559.41 万元。

(三) 北京橡胶工业研究设计院有限公司

1、关联方介绍：北京橡胶工业研究设计院有限公司，注册资本人民币 11,000 万元，住所：北京市海淀区阜石路甲 19 号，主要业务范围：主要从事轮胎技术的开发与生产，橡胶工业用原材料的开发、应用研究与服务，橡胶设备及仪器的开发与生产，橡胶助剂的开发与生产，橡胶制品的开发与生产，橡胶行业标准和信息服务，化工行业工程咨询与监理服务，橡胶工业用原材料和胶料以及轮胎成品的检测和检验等工作。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 39,934.04 万元，净资产 17,905.94 万元。2022 年度营业收入 17,281.46 万元，净利润-832.28 万元。

（四）中化信息技术有限公司

1、关联方介绍：中化信息技术有限公司，注册资本人民币 5000 万元人民币，成立于 2017 年 07 月 11 日，注册地位于北京市西城区复兴门内大街 28 号。经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 17,106.88 万元，净资产 6,626.71 万元。2022 年度营业收入 52,304.11 万元，净利润 1,377.34 万元。

（五）中国化工信息中心有限公司

1、关联方介绍：注册资本人民币 15,000 万元，成立于 2000 年 07 月 04 日，注册地位于北京市朝阳区安外小关街 53 号。经营范围包括在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 97,105.69 万元，净资产 86,826.88 万元。2022 年度营业收入 16,016.44 万元，净利润 2,137.29 万元。

（六）Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司

1、关联方介绍：Pirelli Tyre S.p.A. 成立于 1983 年，是根据意大利法律成立的公司，注册地位于意大利米兰，单一股东为倍耐力集团，是倍耐力集团轮胎业务的运营实体。倍耐力集团成立于 1872 年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，业务遍及世界 160 多个国家，拥有 19 家工厂，在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车独家轮胎供应商和 F1 大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表总资产 10,316,013.27 万元，净资产 4,048,322.18 万元。2022 年度合并报表营业收入 4,887,496.84 万元，净利润 309,828.42 万元。

（七）蓝星工程有限公司

1、关联方介绍：蓝星工程有限公司，注册资本人民币 11,000 万元，住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安祥路 5 号 1 幢 4 层，主要业务范围：公司主要从事工程项目管理和工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理、工程招投标和污染防治工程等业务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 47,928.36 万元，净资产 7,839.37 万元。2022 年度营业收入 22,488.66 万元，净利润 69.80 万元。

（八）桂林橡胶机械有限公司

1、关联方介绍：桂林橡胶机械有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，住所：桂林市象山区将军路 24 号，主要业务范围：橡胶工业专用设备设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造第一类压力容器、第二类低、中压容器；设计第一类压力容器、第二类低、中压容器；销售机电产品（小轿车除外）、金属材料、五金、水暖器材、轮胎、橡胶制品、日用百货；自有厂房租赁，机械设备租赁；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 65,218.56 万元，净资产-17,515.59 万元。2022 年度营业收入 35,204.67 万元，净利润-8,312.49 万元。

（九）Prometeon Tyre Group S. r. l. 及其子公司

1、关联方介绍：Prometeon Tyre Group S. r. l. 是一家总部在米兰的跨国工业胎制造企业，经营范围包括 Prometeon 自有品牌和经倍耐力授权的倍耐力品牌卡客车胎、农业胎和斜交胎的研发、制造和销售，其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及，销售范围覆盖全球 160 多个国家。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表总资产 1,315,686.70 万元，净资产 381,386.82 万元。2022 年度合并报表营业收入 1,157,147.69 万元，净利润 12,396.27 万元。

（十）中化国际（控股）股份有限公司及其子公司

1、关联方介绍：中化国际（控股）股份有限公司，注册资本金 276,115.65 万元人民币，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，合并报表总资产 6,671,775.48 万元，净资产 2,122,803.19 万元。2022 年 1-9 月累计合并报表营业收入 6,593,902.06 万元，净利润 203,163.76 万元。

（十一）中国化工橡胶有限公司

1、关联方介绍：中国化工橡胶有限公司为上市公司的控股股东，注册资本：人民币 160,000.00 万元；法定代表人：王锋；注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号；所处行业为：基础化学原料制造；企业法人营业执照注册号：91110000100008069M。公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。

2、关联关系：本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,007,708.90 万元，净资产 627,837.85 万元。2022 年度营业收入 0 元，净利润 17,086.27 万元。

（十二）河南轮胎集团有限责任公司

1、关联方介绍：河南轮胎集团有限责任公司成立于 1997 年，其前身为河南轮胎厂。公司注册资本 32,007 万元，法定代表人为焦梦远，公司主要经营政府授权的国有资产；轮胎，橡塑制品及其国家允许经营的其他产品的销售。

2、关联关系：公司股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 44,195.19 万元，净资产 24,969.95 万元。2022 年度营业收入 2,158.43 万元，净利润-296.51 万元。

（十三）焦作市普宁物业管理有限公司

1、关联方介绍：焦作市普宁物业管理有限公司，公司注册资本 50 万元，法定代表人为张涛，主要经营范围为物业管理（叁级），房屋租赁。

2、关联关系：公司股东的子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 885.47 万元，净资产-100.47 万元。2022 年度营业收入 299.97 万元，净利润 31.97 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、中化集团财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国中化其他成员企业同期在中化集团财务有限责任公司同类存款的存款利率。

2、为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，公司拟参与中蓝国际化工有限公司（以下简称“中蓝国际”）的集中采购业务，向其采购燃料（煤炭）。中蓝国际为中化商务实施集中采购的业务操作平台，为中化集团所属企业实施煤炭集中采购工作。公司本次委托中蓝国际进行原材料采购构成关联交易。

另外，北京橡胶工业研究设计院有限公司为公司提供材料设备采购及工程检测服务；中化信息技术有限公司及中国化工信息中心有限公司为公司提供系统维护及服务；蓝星工程有限公司为公司提供工程设计施工服务；公司从桂林橡胶机械有限公司采购设备及备件；公司从中化国际（控股）股份有限公司子公司采购原材料。

3、为引进倍耐力先进技术，公司与 Pirelli Tyre S. p. A. 签订了专利和专有技术许可及技术协助协议，根据净销售额的 1%或固定金额的较高者向其支付技术使用费。

为降低生产成本，完成生产经营计划，公司向 Pirelli Tyre S. p. A. 的子公司倍耐力轮胎（焦作）有限公司采购母炼胶、帘布，并向其提供综合服务费、转供动力、能源设施租赁等。

4、公司与 Prometeon Tyre Group S. r. l. 及其子公司在全球范围内互相提供代工、设备采购等服务，基于成本加成或价格联动等多种方式定价。

5、公司与河南轮胎集团及其子公司之间的关联交易如下：

(1) 根据生产需要，在平等基础上，参照市场价格，公司向河南轮胎集团出租房屋以及租赁河南轮胎集团土地、房屋等设施；参照政府指导价，公司向焦作市普宁物业管理有限公司提供能源。

(2) 河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供单身宿舍、生产区医疗保健等综合管理服务，综合服务费按市场价格收取。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方在购买原燃材料及商品、销售商品材料、接受或提供劳务服务以及关联租赁方面发生持续的日常关联交易。关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。

五、关联交易协议签署情况

结合公司生产经营计划，除已经签署的协议外，公司将根据董事会、股东大会的审议情况，与上述各关联方陆续签署相关协议，以确保完成公司 2023 年度的生产经营目标。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。董事会审议表决时，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联方的日常关联交易，关联董事王锋先生、杨汉剑先生需回避表决；公司与河南轮胎集团及其关联方的日常关联交易，关联董

事焦梦远先生需回避表决。公司与中国中化控股有限责任公司及其关联方的日常关联交易尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、董事会审计委员会关于相关事项的表决意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日