

佳通轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划

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法律责任。

为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联交易管理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司 2023 年度日常关联交易计划，汇总如下：

一、关联交易的基本情况

2022 年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易，以下为 2023 年度日常关联交易计划及 2023 年 1-3 月未经审计实际交易金额：

（一）公司 2023 年度日常关联交易计划及 2023 年 1-3 月未经审计实际交易金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年 1 月至 3 月与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
A	采购原、辅材料及其他商品	GITI Tire Global Trading Pte Ltd.				11,065	4.17	为减少关联交易，改由直接采购
		安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	23,000	6.92	4,125	16,771	6.33	预计业务需求增加

		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司				194	0.07	不适用
		小计	23,000	6.92	4,125	28,030	10.57	
B	采购固定资产	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	2,600	7.54	15	426	3.03	预计业务需求增加
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司	400	1.16		19	0.13	不适用
		小计	3,000	8.70	15	445	3.17	
C	销售货物	佳通轮胎（中国）投资有限公司	244,900	52.93	55,681	175,941	50.46	预计对方业务需求增加
		GITI Tire Global Trading Pte Ltd.	215,000	46.47	37,612	167,296	47.98	预计对方业务需求增加
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司	100	0.02	17	9	0.00	不适用
		小计	460,000	99.41	93,310	343,246	98.43	
D	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司	2,000	100.00	364	1,528	100.00	不适用
		小计	2,000		364	1,528	100.00	
E	销售固定资产	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	1,600	64.00	30	252	48.72	预计对方业务需求增加
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司	400	16.00	22	133	25.75	不适用
		小计	2,000	80.00	52	385	74.47	
F	提供仓库租赁服务	佳通轮胎（中国）投资有限公司	600	100.00	77	418	89.41	不适用
		小计	600	100.00	77	418	89.41	
G	接受劳务（含信息服务费、技术使用费和售后服务及理赔费用）	佳通轮胎（中国）投资有限公司	1,500	12.50	411	1,120	12.23	不适用
		安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	10,500	87.50	2,569	8,044	87.77	预计业务需求增加
		小计	12,000	100.00	2,981	9,165	100.00	
合计			502,600		100,924	383,216		

备注：2023年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

（二）公司2022年度日常关联交易的计划和实际发生金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
A	采购原、辅材料及其他商品	GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.		11,065	不适用
		安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司		16,771	不适用
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司		194	不适用
		小计	60,000	28,030	为减少关联交易，逐步改由直接采购
B	采购固定资产	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司		426	不适用
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司		19	不适用
		小计	3,000	445	实际业务需求减少
C	销售货物	佳通轮胎（中国）投资有限公司		175,941	不适用
		GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.		167,296	不适用
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司		9	不适用
		小计	400,000	343,246	对方实际业务需求减少
D	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司		1,528	
		小计	2,000	1,528	不适用
E	销售固定资产	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司		252	不适用
		佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司		133	不适用
		小计	2,000	385	对方实际业务需求减少
F	提供仓库租赁服务	佳通轮胎（中国）投资有限公司		418	
		小计	600	418	不适用
G	接受劳务（含信息服务费、技术使用费和售后服务及理赔费用）	佳通轮胎（中国）投资有限公司		1,120	不适用
		安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司		8,044	不适用
		小计	10,000	9,165	实际业务需求减少
合计			477,600	383,216	

备注：1、以上为不含税金额；表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司 44.43%的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通亚太控股私人有限公司是新加坡佳通轮胎私人有限公司股东。

上述公司控制关系如下：



佳通轮胎（中国）投资有限公司注册于中国上海市，注册资本为 37,180 万美元。经营范围主要是在国家允许外商投资的轮胎及轮胎配件、橡胶制品、汽车零部件相关领域依法进行投资；销售其所投资企业生产的产品。

佳通亚太控股私人有限公司注册于新加坡，注册资本为 30,000 万新加坡元。投资范围除轮胎业务外，还经营机械、服装、食品和贸易等业务。

2、安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司

安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司与本公司隶属同一控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司。安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司注册资本为 3,000 万美元，经营范围主要是设计、生产、销售轮胎、橡胶制品及相关产品；加工、销售轮胎原辅材料、橡胶工艺专用设备，并对售后产品提供技术服务。

3、GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.

GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.与本公司隶属同一控股股东新加坡佳通轮胎私人有限公司。GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.注册资本为 200 万新加坡元，经营范围主要是分销、进出口轮胎相关产品，以及提供服务。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，双方履约具有法律保障。

三、定价政策和定价依据

1、原、辅材料及其它商品的采购：主要交易内容为福建佳通向关联方采购原辅材料、零星商品等。在考虑效率、质量、成本等因素后，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料，交易采用市场原则定价。其它商品采购为福建佳通因临时需要采购的零星商品，交易金额小，交易采用市场原则定价。

2、固定资产采购：主要交易内容为福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具等，交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

3、销售货物：主要交易内容为福建佳通向关联方销售轮胎、材料等零星商品。福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并按双方协商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生的合理费用及利润。其他商品销售为福建佳通根据业务需要临时售卖的零星商品，交易金额小，按市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

4、提供劳务：主要交易内容为公司向关联方提供销售网络托管和福建佳通向关联方提供技术服务。销售网络托管是指公司受托管理关联方境内替换市场销售网络收取的托管费。该等网络托管费为公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取费用。

5、销售固定资产：主要交易内容为销售设备、模具等固定资产。销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，在关联方因其技术和产品结构调整可使用该项固定资产并可提升本公司资产使用效率的前提下，福建佳通可将相关设备和模具销售给关联方。交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

6、提供仓储租赁服务：主要交易内容为福建佳通将部分闲置仓库出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司使用并由此提供相应的服务，租赁价格将以福建周边市场同等条件仓库租赁价格为参考，双方协商确定。仓储服务主要交易内容为福建佳通将闲置的自备车队出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司使用并提供相应的服务，交易采用市场原则定价或者双方协商确认的价格定价。

7、接受劳务：主要交易内容为福建佳通的信息服务费、技术使用费和售后服务及理赔费用。信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用

管理和维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎（中国）投资有限公司。该项交易将由双方参考市场价格，协商确定交易价格。技术使用费主要为福建佳通根据因使用佳通轮胎（中国）投资有限公司的附属子公司安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司（以下简称“安徽佳通”）授权的研发技术支付的技术使用费及相关服务费用。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司在中国境内投资的轮胎企业的研发中心，经自主研发或经授权拥有涉及轮胎生产的有关技术所有权或转授权，并且有权向福建佳通许可其使用上述轮胎生产的有关技术。技术使用费的计算按福建佳通使用安徽佳通技术而受益的产品销售收入乘以技术使用费费率。前述技术使用费费率将以福建佳通和安徽佳通双方认可的国内外知名第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间为参考，经福建佳通和安徽佳通双方协商确定适用费率。相关服务费用以实际成本为基础计算，双方参照独立交易原则协商确定。售后服务及理赔费用以实际发生额结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购原、辅材料及其它商品的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功能，可降低原材料价格波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，并保障各类原辅材料的及时供应。

2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设单独的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。

4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方境内替换市场销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用将通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。

5、销售固定资产：销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，该业务有利于提高公司资产使用效率。

6、提供仓储租赁服务：出租的仓库为福建佳通富余的存储空间，出租给关联方使用并且提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响，该业务有利于提高公司资产使用效率。

7、接受劳务：公司将信息化服务外包给关联方有利于提高业务效率，优化成本，获得更为高质量和有效的 IT 解决方案等。出于成本和效率的考虑，福建佳通通过关联方授权的技术进行生产，可实现轮胎产品的持续更新和改良，丰富产品系列。公司的售后服务及理赔由关联方统一结算有利于优化成本结构，提高业务效率。

综上，上述日常关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事回避表决，3名非关联董事一致同意，表决通过。

2、独立董事发表的事前认可意见

独立董事认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《佳通轮胎股份有限公司 2022 年度关联交易专项审计报告》并提交了 2023 年度日常关联交易的相关资料，公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司日常经营的业务需要，是公司以往年度发生并持续至今的交易事项，2023 年公司的经营结构和关联交易主要条款未发生重大变化，我们认为《公司 2023 年日常关联交易计划》中的定价政策公允、定价依据充分，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交至第十届董事会第十二次会议审议，公司关联董事应回避表决。

3、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：我们审核了公司 2023 年度日常关联交易的相关资料，审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佳通轮胎股份有限公司 2022 年

度关联交易专项审计报告》，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

我们同意将《公司 2023 年度日常关联交易计划》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审计委员会发表的审核意见

审计委员会意见：根据公司拟定的 2023 年度日常关联交易计划，我们审阅了与日常关联交易计划的相关资料，公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司日常经营的业务需要，是公司以往年度发生并持续至今的交易事项，2023 年公司的经营结构和关联交易主要条款未发生重大变化，我们认为《公司 2023 年日常关联交易计划》中的定价政策公允、定价依据充分，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

我们同意将该项议案提交至公司第十届董事会第十二次会议审议。公司关联董事应回避表决。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易，公司或公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司将或已与关联方签订相关合同。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第十届监事会第十一次会议决议。
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见。
- 4、公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
- 5、审计委员会 2022 年年度审计第五次会议关于公司 2023 年度日常关联交易的书面审核意见。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日