

风神轮胎股份有限公司

关于公司预估 2024 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2024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 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事王志松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 2024 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 2024 年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司 2023 年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过上述议案，并发表意见：我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。

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) 2023 年度日常关联交易执行情况

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 年实际交易金额	2023 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	834	1,753
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	7,153	7,000
	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	692	1,000
	北京蓝星清洗有限公司	同一实际控制人	清洗剂等	67	0
	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	665	1,200
	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	673	50
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购等	84	0
	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	6,672	6,385
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	0	20
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	6,878	28,000
	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	5,886	20,000
	中化国际（控股）股份有限公司及其子公司	同一实际控制人	采购材料等	49,231	41,634
	北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司	同一实际控制人	检测服务	3	0
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	同一实际控制人	采购配件	4	0
	中化聚缘企业管理（北京）有限公司	同一实际控制人	餐饮服务	3	0
销售产品、商品、材料、设	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	22,246	40,000

备, 提供劳务、服务等	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料销售、轮胎销售	198	0
	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	3,620	3,924
	青岛橡六输送带有限公司	同一实际控制人	材料销售	315	0
	聊城鲁西化工物资有限公司	同一实际控制人	材料销售	52	0
合计				105,372	151,062

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 年实际交易金额	2023 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	251	260
合计				1,049	1,058

(三) 2024 年度日常关联交易预估情况

2024 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	2024 年预估交易金额	2023 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	889	834
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	7,500	7,153
	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	692
	北京蓝星清洗有限公司	同一实际控制人	清洗剂等	60	67
	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	1,308	665
	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	30	673
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购等	2,100	84
	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	1,500	6,672
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	100	0
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	16,000	6,878

	Prometeon Tyre Group S.r.l. 及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、委托加工、接受服务、轮胎采购、设备采购等	22,000	5,886
	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	36,600	49,231
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	材料采购等	12,000	0
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	同一实际控制人	采购配件	13	4
	中化聚缘企业管理(北京)有限公司	同一实际控制人	餐饮服务	24	3
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	22,246
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料销售、轮胎销售	260	198
	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	3,620
	青岛橡六输送带有限公司	同一实际控制人	材料销售	1,200	315
合计				146,604	105,317

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	2024年预估交易金额	2023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	950	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	251
合计				1,216	1,049

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：企业集团财务公司服务。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 652.79 亿元，净资产 107.56 亿元。2023 年度实现利息收入 14.00 亿元，手续费收入 0.06 亿元，净利润 6.00 亿元。

（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：不储存经营危险化学品；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、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（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、II 类医疗器械、口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 106,035.73 万元，净资产 3,217.05 万元。2023 年度营业收入 572,269.37 万元，净利润 231.76 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：产品认证和标准化；制造工程轮胎、垫带、橡胶制品；主办《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》

期刊（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；利用自有《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》杂志发布广告；施工总承包；橡胶、橡塑、塑料制品及原材料、机械设备、橡胶工业新技术开发、技术转让、技术服务；化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治工程、压力容器及管道设计；建筑设计；工程总承包；工程咨询；工程监理；工程技术咨询；信息咨询；轮胎质量检验；物业管理；出租写字间；销售针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械、机械电器设备、橡胶制品、轮胎；租赁设备（未取得专项许可的项目除外）；设计和制作印刷品广告；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产日用口罩（非医用）、劳动保护用品、特种劳动防护用品（限分支机构经营）；机电设备软件开发，机电设备的生产制造（限分支机构经营）；塑料制品的生产（限分支机构经营）。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 40,873.58 万元，净资产 16,018.62 万元。2023 年度营业收入 14,521.98 万元，净利润-1,086.92 万元。

（四）北京蓝星清洗有限公司

1、关联方介绍：北京蓝星清洗有限公司，注册资本人民币 30,000 万元，住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安祥路 5 号，主要业务范围：清洁服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；质检技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、润滑油、润滑脂、消毒用品、汽车、汽车配件；制造工业清洗剂、化学添加剂、不冻液、日用化学产品；施工总承包、专业承包；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造超高分子聚乙烯纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；制造芳纶纤维及其制品；普通货运。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 103,613.90 万元，净资产 72,232.78 万元。2023 年度营业收入 28,226.81 万元，净利润 2,395.62 万元。

（五）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 7 层 703 室。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；网络设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机及通讯设备租赁。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 21,495.19 万元，净资产 7,010.70 万元。2023 年度营业收入 65,459.54 万元，净利润 1,242.35 万元。

（六）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《中国化学工业年鉴》、

《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、《中国化工报导(英文版)》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》(有效期至 2023 年 12 月 31 日)的出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版);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;设计和制作印刷品广告;利用上述期刊发布广告;发布外商来华广告;提供化工文摘服务;主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机及外围设备、电子元件、石油制品(不含成品油)的生产、销售(不含危险化学品);化工产品研制、检测分析及销售(不含危险化学品);销售化肥、计算机应用软件及硬件;进出口业务;物业管理;自有房屋出租;化工技术标准的研究;化工产品(危险化学品除外)、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售;市场调查。

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 2023 年 12 月 31 日,总资产 98,250.19 万元,净资产 89,795.73 万元。2023 年度营业收入 19,770.17 万元,净利润 1,951.89 万元。

(七) 益阳橡胶塑料机械集团有限公司

1、关联方介绍:益阳橡胶塑料机械集团有限公司,注册资本人民币 8,500 万元,成立于 2000 年 07 月 17 日,注册地位于益阳高新区东部产业园如舟路 78 号。经营范围包括橡塑机械及机械制造;环保设备制造、技术开发、转让、咨询服务;设备安装调试;机电产品,船舶、成套设备及相关技术的进出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 61,088.93 万元，净资产 8,211.99 万元。2023 年度营业收入 23,708.65 万元，净利润 604.40 万元。

（八）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 2023 年 12 月 31 日，合并报表总资产 10,634,226.95 万元，净资产 4,416,552.07 万元。2023 年度合并报表营业收入 5,233,990.91 万元，净利润 379,367.08 万元。

（九）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：主办《橡塑技术与装备》期刊；承包境外化工石化医药、建筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；道路货物运输；工程设计、工程咨询；压力管道设计；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环境保护及资源综合利用技术和产品的开发、生产、销售；销售仪器仪表、家用电器、化工材

料、化工产品、化工机械与设备、化工装备、机电产品（不含小轿车）与设备、汽车配件、装饰材料、建筑材料、计算机软硬件开发与销售；承办学术交流活动；信息咨询；设计、制作广告；利用自有《橡塑技术与装备》期刊发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；清洗机器人及清洗自动化设备的研发、销售。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 61,345.93 万元，净资产 8,098.12 万元。2023 年度营业收入 44,281.99 万元，净利润 185.11 万元。

（十）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 2023 年 12 月 31 日，总资产 66,156.63 万元，净资产-19,032.89 万元。2023 年度营业收入 40,527 万元，净利润-1,946.29 万元。

（十一）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 2023 年 12 月 31 日，合并报表总资产 1,404,501.91 万元，净资产 403,356.94 万元。2023 年度合并报表营业收入 1,023,400.17 万元，净利润 5,624.28 万元。

（十二）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 359,329.0573 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 2023 年 09 月 30 日，合并报表总资产 5,504,655.24 万元，净资产 2,287,232.95 万元。2023 年 1-9 月累计合并报表营业收入 4,301,377.29 万元，净利润-49,194.01 万元。

(十三) 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

1、关联方介绍：中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司，注册资本：人民币 3,198 万元；法定代表人：孙建华；注册地址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818 号；公司经营范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务；上述产品的进出口贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；建筑材料、金属制品、电工器材、机械设备、仪器仪表、化工原料（需专项审批的除外）、塑料制品批零兼营；房屋、设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；技术服务；检测设备的制作并销售；货物及技术进出口；石墨及其他非金属矿物制品制造并销售；特种劳动防护用品、辐射防护器材、电磁屏蔽材料生产、研发、销售；会议服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务（上述培训项目不含营利性民办学校或营利性民办培训机构）；沥青及其制品、树脂及其制品的研发、生产与销售；水性涂料、水性树脂的制造与销售；油墨及类似产品制造、销售（上述项目不含危险化学品）；一类医疗器械销售。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 19,184.33 万元，净资产 17,600.05 万元。2023 年度营业收入 13,510.21 万元，净利润 759.65 万元。

(十四) 中化聚缘企业管理（北京）有限公司

1、关联方介绍：中化聚缘企业管理（北京）有限公司，注册资本：人民币 1,000.00 万元；注册地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号 1 幢 1 层 109 室。公司经营范围：企业管理；餐饮管理；物业管理；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；会议服务；打字、复印；摄

影、扩印服务；销售工艺品、日用品、针纺织品、文具用品、体育用品、电子产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、办公用品、服装、服饰、鞋帽；旅游信息咨询；健身服务；办公用品、机械设备租赁；服装租赁；花卉租摆；零售厨房用具、电气机械、机械设备、家用电器；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康服务（须经审批的诊疗活动除外）；零售食品；零售烟草；餐饮服务。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,286.31 万元，净资产 1,675.77 万元。2023 年度营业收入 11,233.59 万元，净利润 172.55 万元。

（十五）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。公司经营范围：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 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,012,637.63 万元，净资产 600,810.97 万元。2023 年度营业收入 0 元，净利润-27,026.88 万元。

（十六）青岛橡六输送带有限公司

1、关联方介绍：青岛橡六输送带有限公司，注册资本：人民币 10,000 万元；法定代表人：蒲章国；注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道金岭一路。公司经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；

机械设备租赁；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属丝绳及其制品销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；轮胎销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 65,216.30 万元，净资产-33,534.50 万元。2023 年度营业收入 13,172.86 万元，净利润-3,562.09 万元。

（十七）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 2023 年 12 月 31 日，总资产 44,800 万元，净资产 26,588 万元。2023 年度营业收入 910 万元，净利润-286 万元。

（十八）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 2023 年 12 月 31 日，总资产 887 万元，净资产-55 万元。2023 年度营业收入 292 万元，净利润 45 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；公司从益阳橡胶塑料机械集团有限公司及桂林橡胶机械有限公司采购设备及备件；公司从中国化工橡胶有限公司及中化国际（控股）股份有限公司子公司采购原材料。

3、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。

此外，由于 Pirelli Tyre S. p. A. 与 Prometeon Tyre Group S. r. l. 已签署技术许可协议，倍耐力向 Prometeon Tyre Group S. r. l. 授予专有技术和专利项下的特定许可，公司拟与 Prometeon Tyre Group S. r. l. 签署《专利和专有技术分许可协议》，由 Prometeon Tyre Group S. r. l. 向公司分许可倍耐力的专利和专有技术。

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。

2、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 2024 年度的生产经营目标。

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，关联董事王志松先生需回避表决。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 2023 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二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 25 日