

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于公司预估 2025 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2025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 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于预估公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王建军、杨汉剑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 2025 年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事王志松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 2025 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 2025 年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司 2024 年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、公司第九届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：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，同意提交董事会审议。

**(二) 2024 年度日常关联交易执行情况**

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 年实际交易金额 | 2024 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                          | 1,133        | 889          |
|                           | 中蓝国际化工有限公司                        | 同一实际控制人 | 材料采购等                         | 5,246        | 7,500        |
|                           | 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                  | 1,169        | 1,000        |
|                           | 北京蓝星清洗有限公司                        | 同一实际控制人 | 清洗剂等                          | 75           | 60           |
|                           | 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               | 1,319        | 1,308        |
|                           | 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               | 53           | 30           |
|                           | 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                      | 1,926        | 2,100        |
|                           | Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司         | 同一实际控制人 | 材料采购、委托加工等                    | 1,977        | 1,500        |
|                           | 蓝星工程有限公司                          | 同一实际控制人 | 工程设计施工等                       | 0            | 100          |
|                           | 桂林橡胶机械有限公司                        | 同一实际控制人 | 设备配件采购等                       | 17,863       | 16,000       |
|                           | 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 | 3,474        | 22,000       |
|                           | 中化国际（控股）股份有限公司及其子公司、参股企业          | 同一实际控制人 | 采购材料等                         | 55,313       | 36,600       |
|                           | 中国化工橡胶有限公司                        | 控股股东    | 租赁、接受服务等                      | 5            | 12,000       |
|                           | 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                          | 10           | 13           |
| 销售产品、商品、材料、设备，提供劳务、服务等    | 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                          | 19           | 24           |
|                           | 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          | 40,170       | 40,000       |
|                           | 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                     | 18           | 260          |

|    |                           |         |                        |         |         |
|----|---------------------------|---------|------------------------|---------|---------|
|    | Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司 | 同一实际控制人 | 受托加工、转供动力、能源设施租赁、材料销售等 | 696     | 3,924   |
|    | 中化石油销售有限公司及其子公司           | 同一实际控制人 | 轮胎销售                   | 117     | 0       |
|    | 青岛黄海橡胶有限公司                | 同一实际控制人 | 轮胎销售                   | 100     | 0       |
|    | 青岛橡六输送带有限公司               | 同一实际控制人 | 材料销售                   | 328     | 1,200   |
| 合计 |                           |         |                        | 131,107 | 146,604 |

## 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 年实际交易金额 | 2024 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及其子公司 | 公司股东及其子公司 | 综合管理服务及租入土地、公寓楼等 | 847          | 950          |
|             |                   |           | 租出房屋等            | 6            | 6            |
|             |                   |           | 能源销售             | 266          | 260          |
| 合计          |                   |           |                  | 1,119        | 1,216        |

### (三) 2025 年度日常关联交易预估情况

2025 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                          | 2025 年预估交易金额 | 2024 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                          | 1,176        | 1,133        |
|                           | 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                  | 2,000        | 1,169        |
|                           | 北京蓝星清洗有限公司                        | 同一实际控制人 | 清洗剂等                          | 70           | 75           |
|                           | 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               | 3,000        | 1,319        |
|                           | 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           | 53           |
|                           | 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                      | 2,000        | 1,926        |
|                           | Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司         | 同一实际控制人 | 材料采购、委托加工等                    | 2,000        | 1,977        |
|                           | 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                       | 15,000       | 17,863       |
|                           | 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 | 30,000       | 3,474        |

|                        |                                   |         |                           |         |         |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|
|                        | 中化国际（控股）股份有限公司及其子公司、参股企业          | 同一实际控制人 | 材料采购等                     | 50,000  | 55,313  |
|                        | 中国化工橡胶有限公司                        | 控股股东    | 租赁、接受服务等                  | 500     | 5       |
|                        | 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                      | 10      | 10      |
|                        | 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                      | 20      | 19      |
| 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、材料销售等 | 85,000  | 40,170  |
|                        | 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                 | 70      | 18      |
|                        | Pirelli Tyre S.p.A. 及其子公司         | 同一实际控制人 | 受托加工、转供动力、能源设施租赁、材料销售等    | 1,000   | 696     |
|                        | 中化石油销售有限公司及其子公司                   | 同一实际控制人 | 轮胎销售                      | 500     | 117     |
|                        | 青岛黄海橡胶有限公司                        | 同一实际控制人 | 轮胎销售                      | 150     | 100     |
|                        | 青岛橡六输送带有限公司                       | 同一实际控制人 | 材料销售、轮胎销售                 | 1,000   | 328     |
| 合计                     |                                   |         |                           | 193,722 | 125,861 |

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             | 2025 年预估交易金额 | 2024 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及其子公司 | 公司股东及其子公司 | 综合管理服务及租入土地、公寓楼等 | 1,185        | 847          |
|             |                   |           | 租出房屋等            | 6            | 6            |
|             |                   |           | 能源销售             | 270          | 266          |
| 合计          |                   |           |                  | 1,461        | 1,119        |

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 2024 年 12 月 31 日，总资产 700.17 亿元，净资产 126.19 亿元。2024 年度实现利息收入 14.00 亿元，手续费收入 0.08 亿元，净利润 5.62 亿元。

（二）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 2024 年 12 月 31 日，总资产 43,822.68 万元，净资产 17,650.84 万元。2024 年度营业收入 19,447.75 万元，净利润 186.83 万元。

（三）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 2024 年 12 月 31 日，总资产 104,799.25 万元，净资产 72,992.14 万元。2024 年度营业收入 33,935.75 万元，净利润 2,890.60 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 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 2024 年 12 月 31 日，总资产 29,875.71 万元，净资产 7,837.16 万元。  
2024 年度营业收入 77,787.59 万元，净利润 1,385.52 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《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 2024 年 12 月 31 日，总资产 103,917.43 万元，净资产 91,725.22 万元。  
2024 年度营业收入 17,446.82 万元，净利润 27.55 万元。

（六）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 2024 年 12 月 31 日，总资产 68,058.60 万元，净资产 13,993.80 万元。2024 年度营业收入 38,193.43 万元，净利润 5,779.18 万元。

#### （七）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 2024 年 12 月 31 日，合并报表总资产 10,295,625.70 万元，净资产 4,449,384.99 万元。2024 年度合并报表营业收入 5,395,418.18 万元，净利润 386,767.10 万元。

#### （八）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 2024 年 12 月 31 日，总资产 66,162.08 万元，净资产 8,368.49 万元。2024 年度营业收入 28,572.48 万元，净利润 231.66 万元。

#### （九）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 2024 年 12 月 31 日，总资产 55,163.18 万元，净资产-16,894.35 万元。2024 年度营业收入 38,797.63 万元，净利润 1,936.16 万元。

（十）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 2024 年 12 月 31 日，合并报表总资产 1,316,813.87 万元，净资产 310,146.89 万元。2024 年度合并报表营业收入 990,434.64 万元，净利润-66,377.38 万元。

（十一）中化国际（控股）股份有限公司及其子公司、参股企业

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 2024 年 09 月 30 日，合并报表总资产 5,387,207.20 万元，净资产 1,507,697.84 万元。2024 年 1-9 月累计合并报表营业收入 3,949,138.95 万元，净利润-62,006.62 万元。

#### （十二）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：王建军；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 2024 年 12 月 31 日，总资产 962,018.93 万元，净资产 599,934.21 万元。2024 年度营业收入 13.95 元，净利润-876.76 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：梁勇；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：许可项目：建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；导航、测绘、气象

及海洋专用仪器销售；货物进出口；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；试验机制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 2024 年 12 月 31 日，总资产 20,482.14 万元，净资产 18,123.74 万元。2024 年度营业收入 12,276.56 万元，净利润 852.42 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：河北省雄安新区容东明朗北街 165 号商务服务中心 5 号楼 A 座 604 室（自主申报）。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。（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目。）市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、零售烟草、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)

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 2024 年 12 月 31 日，总资产 5,354.96 万元，净资产 1,625.21 万元。  
2024 年度营业收入 11,422.24 万元，净利润 58.15 万元。

#### （十五）中化石油销售有限公司及其子公司

1、关联方介绍：中化石油销售有限公司，注册资本：人民币 5,000 万元；法定代表人：王健；注册地址：北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 11 层。公司经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；危险化学品经营；烟草制品零售；餐饮服务；食品销售；保险代理业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；一般项目：润滑油销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；汽车装饰用品制造；洗车服务；针纺织品销售；汽车零配件零售；化妆品零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防器材销售；食用农产品零售；礼品花卉销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；旅客票务代理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车整车销售；气体压缩机械销售；温室气体排放控制装备销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；特种设备销售；机动车充电销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息



技术咨询服务；通讯设备销售。

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 2024 年 12 月 31 日，合并报表总资产 1,369,647.76 万元，净资产 498,938.64 万元。2024 年度合并报表营业收入 11,054,305.22 万元，净利润 377.07 万元。

#### （十六）青岛黄海橡胶有限公司

1、关联方介绍：青岛黄海橡胶有限公司，注册资本：人民币 10,000 万元；法定代表人：蒲章国；注册地址：山东省青岛市城阳区锦盛一路 86 号。经营范围：轮胎制造；轮胎销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；热力生产和供应。

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 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,377.63 万元，净资产-15,463.86 万元。2024 年度营业收入 246.90 万元，净利润 49.64 万元。

#### （十七）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。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 2024 年 12 月 31 日，总资产 42,417.67 万元，净资产-60,876.96 万元。2024 年度营业收入 16,135.50 万元，净利润-1,419.34 万元。

#### （十八）河南轮胎集团有限责任公司及其子公司

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，法定代表人为王志松，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：公司股东及其子公司。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 2024 年 12 月 31 日，合并报表总资产 44,881 万元，净资产 26,640 万元。2024 年度合并报表营业收入 935 万元，净利润 57 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；同时，公司保留向第三方银行贷款的权利，中化集团财务有限责任公司为公司提供的贷款利率及其费率并不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平。

2、为发挥集中采购优势，降低原材料、配件及设备采购成本，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；北京蓝星清洗有限公司为公司提供清洗剂；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；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配件；蓝星工程有限公司为公司提供工程设计施工服务；中国化工橡胶有限公司为公司提供租赁等服务；公司从中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司采购配件；中化聚缘企业管理（北京）有限公司为公司提供餐饮服务；公司自中化国际（控股）股份有限公司及其子公司、参股企业采购原材料。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

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、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、轮胎产品及材料销售、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，Pirelli Tyre S.p.A. 与 Prometeon Tyre Group S.r.l. 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、公司向中化石油销售有限公司及其子公司、青岛黄海橡胶有限公司及青岛橡六输送带有限公司销售轮胎及原材料，双方参考直接销售给非关联方的价格协商定价。同时公司向中国化工橡胶有限公司提供托管服务。

6、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及其子公司土地、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及其子公司为公司职工提供单身宿舍公寓、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出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎集团及其子公司的土地、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 2025 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，关联董事王建军、杨汉剑需回避表决；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 2024 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 18 日