

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-014

青岛双星股份有限公司

关于公司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、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

1. 日常关联交易概述

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币129,350万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

2. 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生额度(万元)	2024年已发生金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)
出售商品	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(含子公司)	出售商品(轮胎)	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	2,000	0	4,411
	双星集团有限责任公司(含子公司)	出售商品(轮胎、原材料、废旧轮胎等)		1,600	72	970
	青岛海琅智能装备有限公司(含子公司)	出售商品(模具)		2,000	0	922
	锦湖轮胎株式会社(含子公司)	出售商品(轮胎)		35,000	6,741	25,382
采购商品、接受劳务	双星集团有限责任公司(含子公司)	采购商品(轮胎、机械设备、原材料)、接受劳务		30,500	2,182	2,701

关联租赁	锦湖轮胎株式会社（含子公司）	采购商品（轮胎）	15,000	2,879	5,617
	青岛海琅智能装备有限公司（含子公司）	采购商品（机械设备等）、接受劳务	35,000	7,497	9,333
	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	租赁轮胎	7,500	1,126	5,197
	双星集团有限责任公司（含子公司）	租赁房屋	750	108	663
小计			129,350	20,605	55,196

3. 2023年度日常重大关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
出售商品	1. 双星集团有限责任公司（含子公司）	出售废旧轮胎等	970	1,380	3.06%	-29.71%	详见公司于2023年03月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-013
	2. 锦湖轮胎株式会社（含子公司）	出售轮胎及原材料	25,382	39,500	80.11%	-35.74%	
	3. 青岛海琅智能装备有限公司（含子公司）	出售模具	922	550	2.91%	67.64%	
	4. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	出售轮胎	4,411	30,000	14.15%	-85.30%	
采购商品、接受劳务	1. 双星集团有限责任公司（含子公司）	采购原材料、接受劳务	712	1,200	4.03%	-40.67%	
	2. 锦湖轮胎株式会社（含子公司）	采购轮胎	5,617	9,000	31.82%	-37.59%	
	3. 青岛海琅控股有限公司（含子公司）	采购机械设备、接受维修劳务	1,989	2,536	11.27%	-21.57%	
	4. 青岛海琅智能装备有限公司（含子公司）	采购机械设备、接受维修劳务	9,333	26,929	52.88%	-65.34%	
关联租赁	1. 双星集团有限责任公司（含子公司）	租赁房屋	663	1,000	11.31%	-33.70%	
	2. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司）	租赁轮胎	5,197	30,000	88.69%	-82.68%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系公司业务模式变更、部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系公司业务模式变更、部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营活动现象。

二、关联人介绍和关联关系

1. 双星集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：1980 年 09 月 12 日

住所：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号

法定代表人：柴永森

注册资本：人民币 16,341.46 万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售；废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产品的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。

截至 2023 年 12 月 31 日，双星集团（不含锦湖轮胎）的总资产为人民币 142.01 亿元，净资产人民币 18.03 亿元，2023 年度主营业务收入人民币 50.10 亿元。（以上数据未经审计）

2. 锦湖轮胎株式会社

英文名称：KUMHO TIRE CO., INC

住所：光州广域市光山区鱼登大路 658 号（素村洞）

代表者：郑日泽

股本：143,630,143.5 万韩元

主营业务：轮胎的生产和销售

股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股 45%

截至 2023 年 12 月 31 日，锦湖轮胎的总资产为人民币 2,663,752 万元，净资产为人民币 771,425.34 万元，2023 年度营业收入人民币 2,188,095 万元。（已上数据已经审计）

3. 青岛海琅智能装备有限公司

成立时间：1998年3月26日

注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

注册资本：5,948.45万元人民币

法定代表人：周士峰

营业执照注册号：91370211706474937T

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务。

截至2023年12月31日，海琅智能装备总资产人民币74,497.55万元，净资产人民币21,611.20万元，2023年度主营业务收入人民币8,233.02万元。（以上数据未经审计）

4. 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

成立时间：2008年5月23日

注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲

注册资本：690,000万元人民币

法定代表人：李蔚

营业执照注册号：91370200675264354K

经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。

截至2022年12月31日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产4,160.53亿元，净资产1,268.28亿元，2022年度实现营业收入402.83亿元，2022年度净利润2.46亿元。（已上数据已经审计）

上述交易对象均不属于失信被执行人。

上述交易对象为双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成

关联交易。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第十届董事会第八次会议决议；
2. 第十届监事会第六次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4. 其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年3月29日