

贵州轮胎股份有限公司

关于 2025 年度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、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

因公司和子公司日常生产经营所需，预计2025年度将与有关关联方发生以下关联交易：

1、与控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）下属子公司贵州前进橡塑科技有限公司（以下简称“前进橡塑”）、贵阳险峰物流有限公司（以下简称“险峰物流”）和贵州詹阳动力重工有限公司（以下简称“詹阳动力”）等发生包括采购内胎垫带，销售混炼胶、轮胎和废旧物资，接受提供的货运、后勤服务等业务，预计总金额为17,010万元。2024年度同类关联交易发生总金额为13,534.52万元。

2、与其他关联方贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）发生存款、开具承兑汇票等业务，预计产生的利息、手续费等为1,000万元。2024年发生的金额为3,378.16万元。

2025年2月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（控股股东提名的关联董事陈飞先生对该议案回避表决）。除上述预计的日常关联交易外，贵阳工投原下属子公司贵阳永青智控科技股份有限公司（以下简称“永青智控”，2024年12月4日控制权发生变化，贵阳工投不再持有其股份）在公司进行的项目设备采购公开招标中，中标金额为542.13万元的相关交易将在2025年发生。截至本公告日，2025年度公司预计与前进橡塑、险峰物流、詹阳动力和永青智控等因贵阳工投形成的关联方及其他关联方贵阳银行发生关联交易累计

金额为18,552.13万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的2.62%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（含税）

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2025年1月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购配套商品、辅助材料及接受关联人提供的劳务等	前进橡塑	采购内胎垫带	参照市场协议定价	7,500.00	255.12	5,831.87
		接受货物运输及搬运服务	参照市场协议定价	1,600.00	64.12	1,734.19
		接受垫布整理服务，采购塑料袋及垫布等辅助材料	比选定价	570.00	45.67	753.38
		接受维修、物业等后勤服务	市场定价	330.00	6.38	189.39
	险峰物流	接受货物运输服务	比选定价	310.00	12.93	267.13
向关联人销售产品、半成品及废旧物资等	前进橡塑	销售混炼胶	参照成本协议定价	5,500.00	200.26	3,925.16
		销售废料、零星材料及其他	比选定价	600.00	57.57	541.73
	詹阳动力	销售轮胎	市场定价	600.00	0	291.67
与关联人发生存款及票据等业务	贵阳银行	发生存款和开具承兑汇票等业务，产生的利息及手续费	市场定价	1,000.00	4.42	3,378.16
合计				18,010.00	646.47	16,912.68

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	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
向关联人采购配套商品	前进橡塑	采购内胎垫带	5,831.87	7,500.00	27.94%	-22.24%	2024年1月31日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品、半成品及废旧物资	前进橡塑	销售混炼胶	3,925.16	4,300.00	100%	-8.72%	
		销售废料、零星材料及其	541.73	330.00	16.21%	64.16%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	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
		他					
	詹阳动力	销售轮胎	291.67	900	0.02%	-67.59%	
接受关联人提供的劳务	前进橡塑	接受货物运输及搬运服务	1,734.19	1,600.00	5.33%	8.39%	
		接受垫布整理服务, 采购塑料袋及垫布等辅助材料	753.38	1,000.00	21.57%	-24.66%	
		接受宿管等后勤服务	189.39	200.00	100.00%	-5.31%	
	险峰物流	接受货物运输服务	267.13	370.00	0.91%	-27.80%	
与关联人发生存款及票据等业务	贵阳银行	发生存款和开具承兑汇票等业务, 产生的利息及手续费	3,378.16	2,400.00	38.31%	40.76%	
向关联人采购燃料等	贵州燃气修文公司	采购天然气等	6,113.41	7,000.00	100%	-12.67%	
合计			23,026.09	25,600.00	-	-10.05%	
公司董事会对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>2024年度公司日常关联交易实际发生总额与预计总金额不存在较大差异, 部分关联交易事项与预计金额存在较大差异的主要原因如下:</p> <p>1、公司采购前进橡塑“内胎垫带”实际发生金额为5,831.87万元, 低于预计金额22.24%, 主要原因为: 2024年度前进橡塑生产车间搬迁, 供货减少。</p> <p>2、公司向前进橡塑“销售废料、零星材料及其他”实际发生金额为541.73万元, 高于预计金额64.16%, 主要原因为: 废塑料垫布通过比选, 回收单价上升, 废钢丝帘布回收处置份额增加。</p> <p>3、公司向詹阳动力“销售轮胎”实际发生金额为291.67万元, 低于预计金额67.59%, 主要原因为: 公司所供产品主要适配车型技术状态变更, 需验证定型, 产量减少导致供货减少。</p> <p>4、公司接受前进橡塑“垫布整理服务, 采购塑料袋及垫布等辅助材料”实际发生金额为753.38万元, 低于预计金额24.66%, 主要原因为: 公司采取降本增效措施, 增加重复垫布的使用。</p> <p>5、公司接受险峰物流“货物运输服务”, 实际发生金额为267.13万元, 低于预计金额27.80%, 主要原因为: 险峰物流承运线路的业务量减少。</p>				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	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
			6、公司与贵阳银行“发生存款及票据等业务”，实际发生金额为3,378.16万元，高于预计金额40.76%，主要原因为公司募投项目先使用承兑汇票支付，后期使用募集资金置换，募集资金使用延后存款利息增加；公司用应收票据在贵阳银行质押开具银行承兑汇票，应收票据到期收款后增加银行存款，使存款利息增加。				
公司独立董事对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，未损害公司及其他中小股东的利益。				

注：1、以上数据未经审计。2、公司与贵州燃气的关联关系因公司控股股东原职工监事马玲女士（已于2023年11月24日离任）曾任贵州燃气董事形成。根据《股票上市规则》的规定，至2024年11月23日，马玲女士离任控股股东监事已满12个月，贵州燃气不再为公司关联方。

二、关联方基本情况

（一）贵州前进橡塑科技有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：915201002144591918

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵正红

注册资本：3,626.73万元

主营业务：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；道路货物运输（不含危险货物）等。

住所：贵州省贵阳市修文县工业园区久长二官坝工业园

主要股东：贵阳工投→（100%）贵阳市工商资产管理有限公司→（80.5166%）前进橡塑

实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度财务状况及经营成果（未经审计）：2024年12月末总资产17,864.65万元，净资产6,233.74万元；2024年营业收入9,762.53万元，实现净利润-172.00万元。

2、与公司的关联关系：前进橡塑系公司控股股东贵阳工投下属二级子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：前进橡塑依法存续且正常经营，能严格遵守协议约定，具备良好的履约能力。

经查询核实，截至本公告日，前进橡塑不是失信被执行人。

（二）贵阳险峰物流有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520114580671221J

类型：有限责任公司

法定代表人：彭明钧

注册资本：1,000.00万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运等。

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园翁岩村

主要股东：贵阳工投→（89.4350%）贵州机电（集团）有限公司→（100%）
险峰物流

实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年财务状况及经营成果（未经审计）：2024年末总资产8,827.81万元，净资产2,374.68万元；2024年度营业收入29,211.58万元，净利润302.64万元。

2、与公司的关联关系：险峰物流系公司控股股东贵阳工投下属二级子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：险峰物流依法存续且正常经营，能严格遵守协议约定，具备良好的履约能力。

经查询核实，截至本公告日，险峰物流不是失信被执行人。

（三）贵州詹阳动力重工有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：9152010078016884XQ

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吕黔

注册资本：36,218.25万元

主营业务：研发、生产和销售“詹阳”系列轮胎式、履带式液压挖掘机、以及挖掘机底盘衍生的特种工程机械、高速多功能应急救援及工程装备、山地

高效农业机械装备等。

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区中曹路97号

主要股东：贵阳工投→（100%）詹阳动力

实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年1-9月财务状况及经营成果（未经审计）：2024年9月末总资产174,823.68万元，净资产43,324.54万元；2024年1-9月营业收入49,128.50万元，实现净利润3,340.81万元。

2、与公司的关联关系：公司控股股东贵阳工投持有其100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：詹阳动力依法存续且正常经营，能严格遵守协议约定，具备良好的履约能力。

经查询核实，截至本公告日，詹阳动力不是失信被执行人。

（四）贵阳银行股份有限公司

1、基本信息：

统一社会信用代码：9152010021449398XY

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张正海

注册资本：365,619.8076万元

主营业务：公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他人民币业务。

持股比例5%以上股东：贵阳市国有资产投资管理公司，持股比例12.82%；贵州乌江能源投资有限公司，持股比例5.49%。

2024年1-9月财务状况及经营成果（未经审计）：2024年9月末总资产7,195.99亿元，净资产670.35亿元；2024年1-9月营业收入109.37亿元，归属于母公司股东的净利润39.70亿元。

2、与公司的关联关系：公司监事会主席、控股股东贵阳工投副总经理周业俊先生（本公司关联自然人），兼任贵阳银行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：贵阳银行经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

经查询核实，截至本公告日，贵阳银行不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容和定价政策

1、与前进橡塑的交易

（1）内胎垫带采购：公司所需部分内胎及垫带由前进橡塑提供，根据公司2025年度经营计划，预计交易金额为7,500万元；交易价格按市场价格确定，不高于市场平均价。双方每月对账，按合同价结算。

（2）混炼胶供应：前进橡塑生产内胎垫带所需的混炼胶由公司提供，预计2025年交易金额为5,500万元；混炼胶交易价格根据公司生产胶料实际耗用原材料成本基础上，每公斤混炼胶加收加工费0.50元（不含税）。双方每月对账结算。

（3）销售废料、零星材料及其他：公司向前进橡塑销售公司生产过程中产生的废料及零星材料及其他等业务，2025年预计交易金额为600万元；交易价格根据比选结果或市场价格确定。双方每月结算一次。

（4）货物运输及搬运：前进橡塑2025年向公司及子公司提供货物运输和货物装卸、搬运等服务，预计交易金额为1,600万元；交易价格由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价。公司按月核对单据，支付运输和搬运用。

（5）辅助材料采购及加工：前进橡塑2025年向公司提供生产所需塑料袋、塑料垫布等辅助材料及垫布整理加工服务，预计交易金额为570万元；公司所需辅助材料以及垫布整理服务按照比选价格予以结算。公司按月核对单据，支付相关费用。

（6）后勤服务：前进橡塑2025年向公司提供宿舍管理及零星维修等后勤服务，预计交易金额为330万元。双方每月对账结算。

2、与险峰物流的交易：险峰物流2025年向公司及子公司提供部分轮胎成品长途（整车及零担）运输服务，预计交易金额为310万元；运输单价严格按照公司比选结果确定。双方每月对账结算。

3、与詹阳动力的交易：詹阳动力于2005年11月15日设立，主营业务为研发、生产和销售工程机械、工程装备和机械装备等。公司主要向詹阳动力销售工程机械类轮胎，预计2025年交易金额为600万元，价格依据市场定价，按客户类型确定结算账期。

4、与贵阳银行的交易：公司与贵阳银行发生的交易，主要是募集资金专户存储及因业务需要开具承兑汇票。根据公司资金使用计划，2025年发生存款和

开具承兑汇票等业务，产生的利息及手续费预计为1,000万元。公司在贵阳银行开展存款及开具票据等业务系在银行业金融机构正常的业务，存款利率及手续费按商业原则，参照贵阳银行对其他客户同期存款利率及收费标准确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将在董事会审议通过本议案后与前进橡塑和险峰物流等签署相关协议，协议执行时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）与前进橡塑的交易

1、前进橡塑公司长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量能够满足公司需求，且其工厂与公司同在贵阳市修文县，运输便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对前进橡塑的依赖。

2、公司正常生产经营需要原材料、轮胎短途货运和原材料装卸、搬运服务。前进橡塑的货车队及搬运队伍长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益。

3、前进橡塑熟悉边角废料的加工利用，双方以比选结果确认交易价格，此项关联交易无损害公司利益。

4、前进橡塑向公司提供生产所需塑料袋、塑料垫布等辅助材料及垫布整理加工服务，所需辅助材料以及垫布整理服务按照比选价格予以结算，并无损害公司利益。

5、前进橡塑向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。

因此，与前进橡塑的上述关联交易，不影响公司的独立性，也不构成公司对前进橡塑的依赖。

（二）与险峰物流的交易

公司地处西南内地，客户范围覆盖全国各地和全球100多个国家和地区，轮胎成品发运为公司正常生产经营所必需。险峰物流自有货车车队为公司提供此项服务，严格按照公司比选结果确定单价，并无损害公司利益，也不构成公司对险峰物流的依赖。

（三）与詹阳动力的交易

公司为詹阳动力提供轮胎配套业务多年，系正常的业务往来，价格按照市场定价，定价公允，并无损害公司利益。与詹阳动力的业务占公司总业务的比例较小，不构成公司对詹阳动力的依赖。

（四）与贵阳银行的交易

公司因日常资金运作所需与银行发生交易，遵循市场“公开、公正、公平”的原则，且在开具募集资金专户时进行了比选，在确保公允性的前提下与贵阳银行开展业务，不会形成对贵阳银行的依赖，也不会影响公司资金正常周转。贵阳银行系经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。该项关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事在董事会会议召开前召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年2月27日