

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向山东丰源生物质发电股份公司采购蒸汽；向山东丰源通达电力有限公司采购蒸汽；向枣庄矿业集团物资供销有限公司采购材料；向枣庄矿业（集团）有限责任公司铁路运输处采购物流运输服务；向新远大橡胶（泰国）有限公司采购材料；向青岛中瓷贸易有限公司采购材料；	168,200,000	467,490,300	按照监管要求，拓宽采购渠道，减少关联交易比例。
出售产品、商品、提供劳务	向枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心出售废旧物资	5,000,000	3,904,274	产量上涨，废旧物资产出量同步上涨。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	173,200,000	471,394,574	-

(二) 基本情况

(1) 名称：山东丰源生物质发电股份公司

住所：枣庄市峯城区榴园镇王庄

注册地址：枣庄市峯城区榴园镇王庄

企业类型：股份有限公司

法定代表人：甘志瑞

注册资本：6582.8 万人民币

主营业务：生物质能源发电、供热；农副产品（不含粮食）收购。（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）

关联关系：山东丰源生物质发电股份公司为公司股东山东丰源集团股份有限公司控制的公司。

(2) 名称：山东丰源通达电力有限公司

住所：枣庄市峯城区榴园镇王庄（峯城工业园区）

注册地址：枣庄市峯城区榴园镇王庄（峯城工业园区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘志瑞

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口。（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）

关联关系：山东丰源通达电力有限公司之控股股东山东丰源远航煤业有限公司为公司股东山东丰源集团股份有限公司的全资子公司。

(3) 名称：枣庄矿业集团物资供销有限公司

住所：山东省枣庄市薛城光明西路 1719 号

注册地址：山东省枣庄市薛城光明西路 1719 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明贤

注册资本：4500.88 万人民币

主营业务：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属矿石销售；金属材料制造；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；机械零件、零部件销售；劳动保护用品销售；橡胶制品制造；电子产品销售；汽车零配件零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（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）

关联关系：枣庄矿业集团物资供销有限公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控制的企业。

（4）名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司铁路运输处

住所：薛城区泰山南路 150 号

注册地址：薛城区泰山南路 150 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：贺宝亭

主营业务：滕南矿区铁路专用线运输、服务。房屋、设备租赁。（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）。

关联关系：枣庄矿业（集团）有限责任公司铁路运输处为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司的分公司。

（5）名称：新远大橡胶（泰国）有限公司

住所：泰国罗勇府格连县功丁镇第 6 村 888 号

注册地址：泰国罗勇府格连县功丁镇第 6 村 888 号

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄孝奎

主营业务：新远大橡胶（泰国）公司经国家商务部、发改委、山东省有关厅、委部门批准，于 2010 年 2 月 9 日在泰国罗勇府商务厅登记注册，占地 343 亩，员工 230 余人，主要生产 20 号标胶、丁苯复合胶等，是一家集天然橡胶加工、销售于一体的国有跨国集团企业，主营业务为天然橡胶加工生产、成品胶出口、销售、轮胎销售。

关联关系：新远大橡胶（泰国）公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）股份有限公司控制的企业。

(6) 名称：青岛中充贸易有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼二楼 8207-2-1 室（A）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼二楼 8207-2-1 室（A）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：岳良

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（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：货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械电气设备销售；液压动力机械及元件销售；机床功能部件及附件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属材料销售；生产性废旧金属回收；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；离岸贸易经营；（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）

关联关系：青岛中充贸易有限公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司母公司山东能源集团有限公司控制的企业。

(7) 名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心

住所：枣庄市中区振兴北路 6 号

注册地址：枣庄市中区振兴北路 6 号

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：刘全军

主营业务：物流信息咨询；房屋租赁，稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、化肥、橡胶制品、木材、化工原料（不含危险品）、水泥、矿山电气设备及配件及机电产品销售；机械设备维修；设备安装租赁；矿用废旧物品回收、销售；钢材及制品、有色金属及制品、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工具及材料、煤炭、粮食销售；进出口业务。（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）

关联关系：枣庄矿业（集团）有限责任公司物流中心为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司的分公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月5日，公司第五届董事会第二十二次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司预计的日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2024年3月5日