

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024年度公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款，发生金额不超过10,500万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司2024年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过25,000万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024年度公司自枣庄银行股份有限公司发生票据结算业务暨关联交易，不超过30,000万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024年度公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款暨关联交易，不超过10,000万元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年3月5日召开第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款的议案》《关于公司在山东能源集团财务有限公司存款结算业务暨关联交易的议案》《关于公司与枣庄银行股份有限公司票据结算业务暨关联交易的议案》《关于公司与枣庄银行股份有限公司贷款业务暨关联交易的议案》，因非关联方董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司

住所：山东省枣庄市薛城区泰山南路

注册地址：山东省枣庄市薛城区泰山南路

注册资本：20,477,265,300 元

主营业务：煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；技术咨询、服务。（以下限分公司经营）煤炭开采、洗选，火力发电及输变电，电力销售，配电网投资与运营，电力技术咨询、设备运营维护；工程和技术研究与试验；科技中介、推广；机电产品、钢材及制品、橡胶制品、木材、服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工具及材料、房屋、设备、场地、汽车租赁（均不含融资租赁）；救援服务，教育咨询服务；矿用废旧物品的回收、销售；物流信息咨询。（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）

法定代表人：侯宇刚

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：枣庄矿业（集团）有限责任公司系公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东能源集团财务有限公司

住所：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

注册资本：7,000,000,000 元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

法定代表人：李士鹏

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东能源集团财务有限公司与公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司（持股 60.5%）同为山东能源集团有限公司控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：枣庄银行股份有限公司

住所：山东省枣庄市薛城区光明大道 1666 号

注册地址：山东省枣庄市薛城区光明大道 1666 号

注册资本：3,726,287,374 元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（有效期限以许可证为准）。（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）。

法定代表人：陈大章

控股股东：枣庄矿业（集团）有限责任公司

实际控制人：山东省人民政府

关联关系：枣庄银行股份有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控股（持股 55%）的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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认，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司向枣庄矿业（集团）有限责任公司借款，发

生金额不超过 10,500 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，公司 2024 年在山东能源集团财务有限公司发生结算业务存款暨关联交易，存款余额任一时间点不超过 25,000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司发生票据结算业务暨关联交易，不超过 30,000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2024 年度公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款暨关联交易，不超过 10,000 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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