

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于中国银行、中信银行、农业银行、交通银行、浦发银行、工商银行、青岛银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 80,000 万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

同时，为满足公司及子公司向银行等金融机构申请授信的需要，预计 2025 年公司子公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。

实际控制人王传铸、郭永芳无偿为公司及子公司授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年12月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王传铸、郭永芳回避表决。

公司现任独立董事张志国、史新妍、王苑琢对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王传铸

住所：山东省青岛市崂山区

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭永芳

住所：山东省青岛市崂山区

关联关系：实际控制人、董事，系董事长王传铸先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方无偿为公司及子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及子公司业务发展及日常经营的需要，属于关联方支持公司发展的行为，不适用定价要求。

（二）交易定价的公允性

本次担保是无偿担保，不会收取公司任何费用，不适用公允性。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司将根据实际需要，向银行申请授信额度，并由关联方无偿为公司及子公司融资业务签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

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

2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度，为实际经营发展所需，有利于满足公司及子公司业务发展的资金需求，对日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资行为，提高了公司及子公司的融资能力，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于公司业务发展，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见》

《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2024年12月24日