

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	向枣庄矿业集团物资供销有限公司采购物资；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；向新远大橡胶（泰国）有限公司采购原材料；向青岛宏锦国际贸易有限公司采购原材料；向枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂采购开关柜；向枣庄元创机电工程有限公司采购工程服务；向枣庄矿业（集团）有限责任公司信息科技分公司采购技术服务；向山东中兴供应链科技有限公司采购报关服务；	157,700,000	164,000,000	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	157,700,000	164,000,000	-

（二）基本情况

(1)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。

(2)名称：山东丰源生物质发电股份公司

住所：枣庄市峄城区榴园镇王庄

注册地址：枣庄市峄城区榴园镇王庄

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。

(3) 名称：山东丰源通达电力有限公司

住所：枣庄市峄城区榴园镇王庄（峄城工业园区）

注册地址：枣庄市峄城区榴园镇王庄（峄城工业园区）

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。

(4) 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。

(5) 名称：青岛宏锦国际贸易有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区曼谷路 36 号 F 栋 203 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曼谷路 36 号 F 栋 203 室（A）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：岳兵

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：青岛宏锦国际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。

（6）名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司薛城开关厂

住所：山东省枣庄市薛城区光明西路 2299 号

注册地址：山东省枣庄市薛城区光明西路 2299 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：栗广玉

主营业务：高低压开关柜、屏、箱、断路器制造；矿山电气设备及配件制造；机电产品销售、设备安装；房屋租赁。（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）有限责任公司薛城开关厂为控股股东枣庄矿业（集团）股份有限公司的分公司。

（7）名称：枣庄元创机电工程有限公司

住所：枣庄市市中区长兴路 2 号

注册地址：枣庄市市中区长兴路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏阳

主营业务：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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：通用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；电气设备修理；机械电气设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；金属材料销售；耐火材料销售；保温材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；特种设备销售；五金产品零售；五金产品批发；泵及真空设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售。（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：枣庄元创机电工程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。

（8）名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司信息科技分公司

住所：山东省枣庄市薛城区常庄镇泰山南路 118 号

注册地址：山东省枣庄市薛城区常庄镇泰山南路 118 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：王勇

主营业务：一般项目：软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；销售代理；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；机械设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；新材料技术推广服务；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；安全系统监控服务；通讯设备销售；安防设备销售；电气设备销售；数字视频监控系统销售；园区管理服务；涂料销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：第一类增值电信业务。（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，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）有限责任公司信息科技分公司为控股股东枣庄矿业（集团）股份有限公司的分公司。

（9）名称：山东中兴供应链科技有限公司

住所：山东省枣庄市薛城常庄街道经济开发区疏港路东侧、朱桥二路西侧

注册地址：山东省枣庄市薛城常庄街道经济开发区疏港路东侧、朱桥二路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈斌

主营业务：一般项目：供应链管理服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国际货物运输代理；报关业务；国内货物运输代理；无船承运业务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；进出口代理；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；矿山机械销售；汽车零配件零售；木材销售；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；纸制品销售；日用品销售；机械设备租赁；金属矿石销售；有色金属合金销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品及原料销售；

关联关系：山东中兴供应链科技有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）股份有限公司控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年1月3日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于预计2025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 2025 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六届董事会第四次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日