

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

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	接受餐饮服务、零星采购乘用车轮胎等事项	600,000	827,435.78	根据公司业务需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	600,000	827,435.78	-

（二）基本情况

1、名称：崂山区泰咖啡西餐厅

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼1楼大堂南侧中间

企业类型：个体工商户

经营者：郭坤

主营业务：餐饮服务

关联关系：公司实际控制人郭永芳弟弟为经营者。

2、名称：山东登马轮胎科技有限公司

注册地址：山东省青岛市城阳区春阳路88号23号楼1-3层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王传成

主营业务：汽车零配件批发、乘用车轮胎销售等。

关联关系：公司实际控制人王传铸亲属控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度预计关联交易的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联董事王传铸、郭永芳回避表决。独立董事张志国、史新妍、王苑琢发表了事前认可和同意的独立意见。

2025年4月21日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度预计关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：不涉及关联监事，监事均无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日