

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

关于新增预计 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

山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，于 2025 年 1 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案，对公司 2025 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-002）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向山能新能源（枣庄）有限公司采购电力	0.00	2,375,058.03	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	新增采购光伏发电电力业务，为新发生关联交易
出售产品、商品、提供劳务	向山能新能源（枣庄）有限公司出租房屋屋顶	0.00	214,290.16	450,000.00	450,000.00	0.00	新增房屋屋顶出租业务，为新发生关联交易
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
其他							
合计	-	0	2,589,3 48.19	4,950,0 00.00	4,950,00 0.00	0.00	

（二）基本情况

名称：山能新能源（枣庄）有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：枣庄市峄城经济开发区跃进西路 27 号

法人：王宪敏

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（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）

与公司关联关系：山能新能源（枣庄）有限公司的母公司山东能源集团新能源有限公司与我公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司同为山东能源集团有限公司控制的企业。

交易内容：根据公司业务发展和生产经营状况，2025 年度公司拟自山能新能源（枣庄）有限公司采购电力服务，交易额不超过 450 万元，向山能新能源（枣庄）有限公司出租公司厂房屋顶，交易额不超过 45 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案，该议案无需通过股东会审议。

（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

上述关联交易定价是双方参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

定价方式公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度，公司拟向该关联方采购电力服务，新增采购金额不超过 450 万元，向关联方出租公司厂房屋顶，新增交易额不超过 45 万元。在前述范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

（2）相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和生产经营造成不良影响。

六、 备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日