

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决。

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下：

公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划是

基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》。

2025年度日常关联交易情况如下：

### 1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	52,000.00
	其他分子公司	采购动力、物资	4,700.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	35,000.00	29,012.25
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	500.00	366.62
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、技术服务	1,400.00	1,051.12
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资、后勤服务	4,000.00	3,588.30

英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	购买医药、接受医疗服务、采购物资	400.00	515.67
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	采购动力	5.20	3.5
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	接受技术服务、检测服务、招待服务	720.00	766.09
安徽克林泰尔环保科技有限公司	采购原材料	2,400.00	2,428.78
合计		101,125.20	91,939.15

注：2025年度，公司与招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司发生的关联交易实际金额，与先前预计的金额存在差异。其主要原因是公司基于实际生产运营需求，灵活调整了动力、物资的采购以及运输方式的选择。

## 2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	390.00	259.58
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,700.00	1,707.99
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	500.00	112.84
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	113.00	97.2
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋、设备	21.00	76.49
合计		2,724.00	2,254.1
承租方名称	租赁资产种类	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	195.00	183.49
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	87.00	163.78
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	25.00	24.77
合计		307.00	372.04

## 3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	130.00	7.62

英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	10.00	278.49
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	3.00	6.53
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料、维修及安装服务	1,500.00	998.10
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	600.00	664.02
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	40.00	59.46
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎、维修及安装服务	300.00	116.53
合计		2,583.00	2,130.75

注：2025年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，公司充分考虑2026年公司及下属子公司生产经营需要，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2026年的日常关联交易提出以下计划：

#### 1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2025年度实际发生额	2026年度预计发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	49,384.54
	其他分子公司	采购动力、物资	4,822.28
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	29,012.25	29,500
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	366.62	400
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、技术服务	1,051.12	1,150
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物	3,588.30	4,000

	资、后勤服务		
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	购买医药、接受医疗服务、采购物资	515.67	1,000
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	采购动力	3.5	4.5
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	接受技术服务、检测服务、招待服务	766.09	900
安徽克林泰尔环保科技有限公司	采购原材料	2,428.78	2,000
山东智源兴供应链管理有限公司	接受运输、清关、仓储服务	0	5,000
合计		91,939.15	99,854.5

因公司 2026 年将继续开拓市场并不断规范业务发展，实现产销量的增长，故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输、仓储服务及后勤服务等关联交易将有所增加。

## 2、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度实际发生额	2026 年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	259.58	177
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,707.99	1,750
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	112.84	113
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	97.2	113
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋、设备	76.49	80
合计		2,254.1	2,233
承租方名称	租赁资产种类	2025 年度实际发生额	2026 年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	183.49	185
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	163.78	165
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	24.77	25
合计		372.04	375

### 3、出售商品/提供劳务情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	2025 年度实际发生额	2026 年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	7.62	16
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	278.49	51
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	6.53	2.5
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料、维修及安装服务	998.10	2,000
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	664.02	366
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	59.46	35
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎、维修及安装服务	116.53	90
合计		2,130.75	2,560.5

公司实际执行中超出预计总金额的, 将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

## 二、关联方及关联关系介绍

### (一) 关联方介绍

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围
1	玲珑集团有限公司	王希成	12000万元人民币	山东省招远市泉山路50号	许可项目：住宿服务；餐饮服务。（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）一般项目：金属材料制造；树木种植经营；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；电容器及其配套设备制造；非居住房地产租赁。
2	山东玲珑商贸有限公司	王琳	500万元人民币	山东省招远市泉山路50号	一般项目：日用百货销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水果种植；蔬菜种植；食用菌种植。（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：烟草制品零售；家禽饲养；食品销售。
3	山东玲珑置业有限公司	王琳	6300万元人民币	山东省招远市金晖路西汽校南路北	房地产开发经营；工程建材、供暖配套物资批发零售；工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营：城区供热；管路设备安装。
4	山东兴隆物流有限公司	王琳	7400万元人民币	山东省招远市招金路777号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；电线、电缆经营；矿山机械销售；发电机及发电机组销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售。
5	英诚(上海)健康科技发展有限公司	王琳	8000万元人民币	上海市长宁区广顺路33号8幢1层2165室	一般项目：健康科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗设备租赁服务；营养健康咨询；企业管理咨询；工程项目管理服务；物业管理；非居住房屋租赁；销售殡葬用品。
6	山东玲珑能源科技有限公司	王琳	4000万元人民币	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北	新能源开发建设；光伏电站建设经营；医疗诊断、监护及治疗设备配件、矿山设备、车辆装备、工程装备、粉煤灰砖制造销售；有色金属、黑色金属铸造；设备及配件烤漆喷漆；发电、售电；供热；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和

					技术进出口除外) ; 对城市管道燃气相关业务的投资、建设与经营; 燃气设备设施、灶具的销售、维修和售后服务; 天然气能源产品的生产、销售与供应服务; 合同能源管理; 新能源的开发、利用; 新能源的节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务。
7	招远玲珑热电有限公司	李建训	1000 万元人民币	山东省招远市玲珑镇芮里村南	一般项目: 住宅水电安装维护服务(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、输电、供电业务; 热力生产和供应; 特种设备安装改造修理; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 电力设施承装、承修、承试; 各类工程建设活动。
8	中路慧能检测认证科技有限公司	王琳	21300 万元人民币	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路 6 号	许可项目: 检验检测服务; 机动车检验检测服务; 认证服务。(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) 一般项目: 进出口商品检验鉴定; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 会议及展览服务; 非居住房地产租赁; 工程和技术研究和试验发展; 实验分析仪器制造; 机械设备研发; 电机及其控制系统研发。
9	山东智源兴供应链管理有限公司	王琳	500 万元	山东省烟台市招远市温泉街道招金路 777 号 2-6 室	一般项目: 国内货物运输代理; 供应链管理服务; 装卸搬运; 道路货物运输站经营; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国际货物运输代理; 货物进出口; 进出口代理; 运输货物打包服务; 物联网技术服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理; 非居住房地产租赁; 特种设备出租; 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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: 道路货物运输(不含危险货物)。(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)
10	山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	MANDIP SINGH TACK	300 万欧元	山东省烟台市招远市辛庄镇金港路 1 号	汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理; 与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务; 与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务; 与汽车测试有关的仓储服务(不含危险品); 与前述活动有关的会展服务及商务服务。
11	安徽克林泰尔环保科技有限公司	郭庆民	4691.78 万元人民币	安徽省安庆市大观区皇冠路与茅清北路交叉口(大观经济开发区内)	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非金属废料和碎屑加工处理; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 金属制品销售; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售; 计算机系统服务; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 数据处理服务; 大气污染治理; 专业设计服务; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 货物进

					出口。
--	--	--	--	--	-----

截至 2024 年 12 月 31 日，玲珑集团有限公司总资产 5,559,753.88 万元、净资产 2,401,295.76 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 2,312,485.79 万元、净利润 150,938.27 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，玲珑集团有限公司总资产 5,643,995.15 万元、净资产 2,532,615.51 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 1,894,381.25 万元、净利润 106,765.53 万元，上述财务数据未经审计。

截至 2024 年 12 月 31 日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产 6,323.85 万元、净资产 2,152.30 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 13,752.90 万元、净利润 923.85 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产 7,799.14 万元、净资产 3,170.16 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 9,679.17 万元、净利润 697.56 万元，上述财务数据未经审计。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产 37,501.44 万元、净资产 7,453.70 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 9,462.44 万元、净利润-3,359.37 万元；截至 2025 年 9 月 30 日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产 36,825.34 万元、净资产 6,423.81 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 8,426.60 万元、净利润-1,066.32 万元，上述财务数据未经审计。

## （二）与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是公司的控股股东，山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、英诚(上海)健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热电有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司、山东智源兴供应链管理有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资安徽克林泰尔环保科技有限公司，持股占比5.92%，公司副总裁李建星担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另，2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。

## （三）履约能力分析

公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司、安徽克林泰尔环保科技有限公司，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格为准（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

#### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### **五、备查文件**

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日