

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 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	1、向枣庄矿业集团物资供销有限公司采购材料；2、向山东丰源通达电力有限公司采购蒸汽；3、向山东丰源生物质发电股份公司采购蒸汽；4、向淄博齐翔腾达化工股份有限公司采购材料；5、向青岛宏锦国际贸易有限公司采购材料；6、向新远大橡胶（泰国）有限公司采购材料；7、向山东裕龙石化有限公司采购材料；8、向枣庄矿业（集团）有限责任公司供电工程处采购配电系统；9、向山东中兴建安建工有限公司采购工程服务；10、向山东能源集团建工集团有限公司采购工程服务；11、向山能新能源（枣庄）有限公司采购电力；	156,000,000.00	55,311,142.06	公司业务发展需要

销售产品、商品、提供劳务	1、向山能新能源（枣庄）有限公司出租房屋屋顶；	300,000.00	276,932.43	
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	-	156,300,000.00	55,588,074.49	-

（二）基本情况

（1）名称：枣庄矿业集团物资供销有限公司

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 100%持股的企业。

（2）名称：山东丰源通达电力有限公司

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：甘志端

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。（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：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；固体废物治理。（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）

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。

（3）名称：山东丰源生物质发电股份公司

注册地址：山东省枣庄市峰城区榴园镇王庄村丰源路2号-5-1号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：甘志端

注册资本：6582.8万元万人民币

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。

（4）名称：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：孙清涛

注册资本：284284.0861万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；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）一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；居民日常生活服务；金属材料销售；建

筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；办公用品销售；劳动保护用品销售。（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：淄博齐翔腾达化工股份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。

（5）名称：青岛宏锦国际贸易有限公司

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：高峰

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；电工器材销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；铸造机械销售；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；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售

（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化肥销售；金属材料销售；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；国内贸易代理；离岸贸易经营；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；棉、麻销售。（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：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：新远大橡胶（泰国）有限公司

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

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。

（7）名称：山东裕龙石化有限公司

注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程仁策

注册资本：3800000万元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；第二类监控化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；新化学物质进口；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险废物经营；保税物流中心经营；保税仓库经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；陆地管道运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；固体废物治理；第三类非药品类

易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

关联关系：山东裕龙石化有限公司为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司的母公司山东能源集团有限公司持股 46.1053%的企业。

（8）名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司供电工程处

注册地址：山东省枣庄市薛城区

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：周茂义

主营业务：电力销售；输变电（有效期限以许可证为准）；配电网投资与运营；电力技术咨询、设备运营维护（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）有限责任公司供电工程处为公司控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司的分公司

（9）名称：山东中兴建安建工有限公司

注册地址：薛城区长江东路 619 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：50000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；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：普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；金属工具销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；喷涂加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；装卸搬运；水泥制品制造；水泥制品销售；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水文服务；地质灾害治理服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。

务；土地整治服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；金属包装容器及材料制造；工程造价咨询业务；金属结构销售。（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：山东中兴建安建工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。

（10）名称：山东能源集团建工集团有限公司

注册地址：山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路 70 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李海冬

注册资本：290000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建筑劳务分包；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；金属结构制造；普通机械设备安装服务；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；酒店管理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；水泥制品销

售；水泥制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：山东能源集团建工集团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。

（11）名称：山能新能源（枣庄）有限公司

注册地址：枣庄市峰城经济开发区跃进西路 27 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宪敏

注册资本：3000 万元

主营业务：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）

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案，该议案尚需通过股东会审议。

（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

在预计的 2026 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

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日