

贵州轮胎股份有限公司

2020 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

前进物流：贵州前进物流有限公司

长信公司：贵州长信轮胎服务有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因公司日常生产经营所需，预计 2020 年度将与关联人内胎公司、实业公司、前进物流和长信公司发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资以及接受提供的货运、客运、后勤服务等在内的关联交易，总金额为 13,876.80 万元。2019 年度实际发生总金额为 11,179.17 万元。

2、2020 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述关联交易，关联董事蒲晓波先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	截至2020年3月已发生金额	上年发生金额（含税）
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	参照市场协议定价	5,500.00	931.70	4,993.74

向关联人销售半成品及废旧物资	内胎公司	销售混炼胶及蒸汽	参照成本协议定价	3,000.00	488.56	2,987.03
	实业公司	销售废旧轮胎及边角废料	参照市场协议定价	1,600.00	138.50	790.71
接受关联人提供的劳务	前进物流	接受货物运输及搬运服务	参照市场协议定价	2,200.00	438.98	1,912.53
	实业公司	接受货物运输服务、采购塑料袋及垫布等	参照市场协议定价	1,000.00	37.88	183.45
	实业公司	接受客运服务	参照市场协议定价	350.00	98.33	311.71
	长信公司	接受餐饮等后勤服务	市场定价	226.80	59.44	0
合计				13,876.80	2,193.39	11,179.17

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	4,993.74	6,500.00	23.98%	-23.17%	2019年4月20日披露的《2019年度日常关联交易公告》
向关联人销售半成品及废品	内胎公司	销售混炼胶	2,987.03	4,000.00	100%	-25.32%	
	实业公司	销售废旧轮胎	790.71	500.00	100%	58.14%	
接受关联人提供的劳务	前进物流	接受货物运输及搬运服务	1,912.53	2,000.00	8.49%	-4.37%	
	实业公司	接受货物运输服务	183.45	300.00	0.81%	-38.85%	
	实业公司	接受客运服务	311.71	470.00	100%	-33.68%	
	贵州轮胎厂	接受后勤服务	360	360.00	100%	0.00%	
总 计			11,539.17	14,130.00	--	-18.34%	

说明：根据《深交所股票上市规则》10.2.10“同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人”的规定，上一年度，

因内胎公司是贵州轮胎厂的控股子公司，实业公司、前进物流是贵州轮胎厂的子公司，内胎公司、实业公司、前进物流与贵州轮胎厂为同一关联人。

上一年度，公司向关联人内胎公司采购内胎垫带实际发生金额为 4,993.74 万元，低于预计金额 23.17%；销售混炼胶实际发生金额为 2987.03 万元，低于预计金额 25.32%。主要原因是公司实施产品结构调整，有内胎轮胎占比下降，导致内胎实际需求及混炼胶供给减少。

上一年度，公司接受关联人实业公司提供的货运和客运服务实际发生金额为 495.16 万元，低于预计金额 35.69%。主要原因，一是公司搬迁至扎佐后，优化货物倒短流程，运输量减少；二是客运乘坐率提高且贵阳同城大道建成通车后没有过路费，综合费用下降。

对上述实际发生金额低于预计金额 20%以上的日常关联交易事项，公司独立董事发表专项核查意见如下：

“我们认为：公司 2019 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司和其他小股东的利益。”

二、关联人介绍和关联关系

（一）贵州前进橡胶内胎公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520103214594801F

类型：联营

法定代表人：唐维国

注册资金：383 万元

主营业务：轮胎内胎，轮胎垫带。其它橡胶制品。

住所：贵州省贵阳市云岩区金关村

2019 年财务状况及经营成果（未经审计）：2019 年末总资产 13,679,987.71 元，净资产 7,393,887.92 元；2019 年度完成营业收入 46,194,037.13 元，实现净利润 364,335.04 元。

2、与公司的关联关系：内胎公司系本公司控股股东贵阳市工商产业投资集

团有限公司（以下简称“贵阳工商集团”）下属三级控股子公司，且其控股股东贵州轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司职工董事，符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款、第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需求。

（二）贵州前进轮胎实业开发有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520100722147936F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯义和

注册资本：500 万元

主营业务：生产橡胶制品，塑料制品，化工辅助机械设备；销售轮胎，橡胶制品，塑料制品；信息配载，物流仓储服务及普通货运。

住所：贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号

2019 年财务状况及经营成果（未经审计）：2019 年末总资产 18,422,231.18 元，净资产 14,931,935.60 元；2019 年度完成营业收入 18,517,929.09 元，实现净利润 44,884.78 元。

2、与公司的关联关系：实业公司系本公司控股股东贵阳工商集团下属二级子公司，符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎和轮胎生产边角废料的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎，生产的塑料袋、塑料垫布能满足本公司的生产工艺需求。

（三）贵州前进物流有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520100722139856J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江国龙

注册资本：50 万元

主营业务：物流服务、信息配载，货物搬运，停车场服务。

住所：贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号

2019 年财务状况及经营成果（未经审计）：2019 年末总资产 3,186,487.77 元，净资产 2,905,952.41 元；2019 年度完成营业收入 20,007,164.81 元，实现净利润 734,155.03 元。

2、与公司的关联关系：前进物流系本公司控股股东贵阳工商集团下属二级子公司，符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量稳定。

（四）贵州长信轮胎服务有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91520123356419507K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程新宇

注册资本：30 万元

主营业务：餐饮服务；物业管理；保洁服务；绿化管理服务；销售：日用百货、药品、五金机电、烟、酒；自有房屋及门面出租；再生物资回收。

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇经开区管委会

2019 年财务状况及经营成果（未经审计）：2019 年末总资产 919,339.46 元，净资产 1,029,572.98 元；2019 年度完成营业收入 1,413,672.38 元，实现净利润-15,316.14 元。

2、与公司的关联关系：长信公司系本公司控股股东贵阳工商集团下属三级子公司，且其股东贵州轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司职工董事，符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款、第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：长信公司自成立以来，受贵州轮胎厂委托一直参与向本

公司提供餐饮、宿舍管理等后勤服务，所涉服务质量稳定。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、《内胎垫带采购协议》：公司所需部分内胎及垫带（包括工程机械轮胎内胎及垫带、工业车辆轮胎内胎及垫带、农用机械轮胎内胎及垫带等）由内胎公司提供，根据公司 2020 年度经营计划，预计交易金额约 5,500 万元；交易价格按市场定价原则确定，不得高于市场平均价。由于公司同时向内胎公司销售混炼胶和蒸汽，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

2、《胶料供应协议》：内胎公司生产所需蒸汽和生产内胎垫带所需的胶料由公司提供，预计 2020 年度交易金额约为 3,000 万元；其中蒸汽交易价格根据蒸汽加工成本以及原煤成本进行计算，胶料交易价格根据本公司根据生产各种胶料的实际配方和原材料采购价格，计算胶料生产的原材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费 0.50 元。结算方式与《内胎垫带采购协议》相同。

3、《废旧物资收购协议》：公司生产过程中产生的轮胎废品及营销过程中理赔收回的废旧轮胎统一由实业公司收购，同时将生产过程中产生的部分边角废料销售给实业公司，2020 年预计交易金额为 1,600 万元；交易价格根据同类废旧轮胎和废旧物资的市场价格确定。双方每月结算一次。

4、《货物运输及搬运协议》：前进物流 2020 年度向公司提供货物运输和货物装卸、搬运服务，预计交易金额为 2,200 万元；交易价格由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价。公司按月核对单据，支付运输和搬运费用。

5、《货物运输及采购协议》：实业公司 2020 年度向公司提供货物运输服务和生产经营所需的塑料袋、塑料垫布等废旧物资综合利用产品，预计交易金额为 1,000 万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；废旧物资综合利用产品按照同类市场价进行结算。公司按月核对单据，支付相关费用。

6、《客运服务协议》：实业公司 2020 年度向公司提供员工上下班接送等客运服务，预计交易金额为 350 万元；运输单价由双方协商，原则上不高于当地社会平均运价。公司按月核对单据，支付服务费用。

7、《后勤服务协议》：长信公司 2020 年度向公司提供宿舍管理、救护车值班、零星维修和部分餐饮等后勤服务，预计交易金额为 226.80 万元。双方每月对账

结算。

（二）关联交易协议签署情况

1、2020年4月22日，公司分别与前进物流、实业公司、内胎公司和长信公司签署了关联交易协议。

2、截至本公告日，除本次预计的日常关联交易外，公司与贵阳永青仪电科技有限公司等同受本公司控股股东贵阳工商集团控制的其他关联人发生或预计发生的关联交易累计为2,692.50万元，根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）与内胎公司的交易：

内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司同在贵阳市，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

（二）与实业公司的交易：

本公司地处贵阳市郊，实行四班三倒、设备不休员工轮休的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

本公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一处理，生产过程中产生的边角废料需要提供综合利用率。实业公司熟悉废旧轮胎和边角废料的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎，生产的废旧物资综合利用产品是公司生产所需且能满足工艺需求。此项关联交易有利于维护公司废旧物资的流转秩序。

（三）与前进物流的交易：

本公司地处贵阳市郊，原材料、轮胎短途货运和原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不构成公司对前进物流的依赖。

（四）与长信公司的交易：

长信公司是贵州轮胎厂的全资子公司，2020 年将承接原贵州轮胎厂向本公司提供宿管、餐饮等后勤服务，为公司生产经营提供便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。由于交易金额较小，并不影响公司的独立性，也不构成公司对长信公司的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

“我们认为上述关联人为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，向公司采购生产所需的胶料和废旧轮胎、边角废料并加以综合利用，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情况。”

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于认可公司 2020 年度日常关联交易的函及独立意见；
- 3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带采购协议》和《胶料供应协议》；
- 4、公司与实业公司签署的《废旧物资收购协议》、《货物运输及采购协议》和《客运服务协议》；
- 5、公司与前进物流签署的《货物运输及搬运协议》；
- 6、公司与长信公司签署的《后勤服务协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日