

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-029

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司 2014 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2014 年 3 月 27 日，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）第三届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《赛轮股份有限公司 2014 年度预计日常关联交易报告》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

该议案不涉及关联董事回避表决的情况，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2013 年度，公司实际与相关关联方发生的关联交易如下所示：

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方	2013 年度预计金额	2013 年度实际发生额
------	------	-----	-------------	--------------

采购类	软件、装备、备件、 模具等	软控股份有限公司（简称“软 控股份”）及控股子公司	42,000	29,190.1
	租赁及代缴水电费	软控股份	2,000	1,796.09
	轮胎	山东金宇实业股份有限公司 （简称“金宇实业”）	12,000	7,086.37
	小 计		56,000	38,072.56
销售类	胶料及半成品等	软控股份及控股子公司	800	469.96
	轮胎、能源	三橡有限公司	2,000	1,799.34
	轮胎原材料	金宇实业	1,800	1,729.54
		山东金宇轮胎有限公司	12,000	11,612.83
	小 计		16,600	15,611.67

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司2013年度与相关关联方发生关联交易，预计2014年度仍会与有关关联方发生交易，现将公司2013年度日常关联交易情况及2014年度预计日常关联交易情况说明如下：

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方	2014年度预计金额
采购类	软件、装备、备件、 模具等	软控股份及控股子公司	43,000
	租赁及代缴水电费	软控股份	1,500
	小 计		44,500
销售类	胶料及半成品等	软控股份及控股子公司	1,000
	轮胎、能源	三橡有限公司	2,800
	小 计		3,800

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	注册资本	与本公司关系	主营业务	注册地址	关联交易主要内容
软控股份	74,236.5 万元	持股5%以上股东	橡胶装备、软件 的生产经营	青岛保税 区	设备、备 件、软件、 租赁等
青岛软控机电 工程有限公司	10,000万 元	持股5%以上股东 的全资子公司	橡胶装备的生产 经营	青岛胶州 市	设备、备 件
青岛软控精工 有限公司	2,000万 元	持股5%以上股东 的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山 区	模具

青岛软控检测系统有限公司	5,000万元	持股5%以上股东的全资子公司	橡胶检测设备的生产经营	青岛市北区	检测设备
青岛软控重工有限公司	11,000万元	持股5%以上股东的全资子公司	高压容器、第三类低、中压力容器制造、设计	青岛胶州市	化工装备
北京敬业机械设备有限公司	30,00万元	持股5%以上股东的全资子公司	制售橡胶轮胎专用设备	北京西城区	设备
青岛华控能源科技有限公司	1,000万元	持股5%以上股东的控股子公司	合同能源管理、节能项目推广	青岛市北区	设备
青岛科捷自动化设备有限公司	1,000万元	持股5%以上股东的控股子公司	制售机器人、机械手	青岛市北区	设备、备件
三橡有限公司	7,500万元	过去12个月曾持股5%以上股东	航空胎、特种斜交胎生产经营	沈阳细河经济区	能源、轮胎

三、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与我公司往来款历年来未发生坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一) 交易目的

1、软控股份

软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商。公司巨型工程子午胎、赛轮越南二期及金宇实业二期等项目处于建设期，装备采购需求较大，预计2014年度会继续从软控股份及控股子公司采购部分装备、软件等资产。

公司近几年一直租赁软控股份位于青岛保税区的厂房及设备作为密炼车间使用，并由其提供相应的水、电、蒸汽销售等业务。根据经营需要，公司2014年将继续租赁该厂房及设备，仍由软控股份代缴水、电等能源费。

软控股份及其部分控股子公司在进行轮胎装备生产运营过程中，部分设备会进行带料试车，而其自身不能生产胶料，为此，需向轮胎生产企业采购少量胶料等材料。鉴于软控股份与公司前期良好的合作关系，预计软控股份2014年仍会向

公司采购部分胶料等材料。

2、三橡有限

沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（简称“沈阳和平”）为公司全资子公司。三橡有限主要从事航空胎、特种斜交胎的生产经营，因其与沈阳和平同处沈阳橡胶工业园，根据日常经营需要，近年来，三橡有限一直向沈阳和平采购部分能源及部分型号全钢子午胎。根据双方的合作情况，预计2014年仍会发生上述交易。

（二）交易对上市公司的影响

公司与上述关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、赛轮股份第三届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于赛轮股份第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
- 3、赛轮股份第三届监事会第四次会议决议
- 4、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易的独立意见

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014年3月29日