

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012-012

赛轮股份有限公司 2012 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述：

根据公司日常经营和业务发展的需要，公司2011年度与软控股份有限公司（含其控股子公司）和山东八一轮胎制造有限公司发生关联交易，公司2012年度预计仍会与上述关联方发生关联交易，相关情况如下：（单位：万元）

交易类别	交易内容	关联方	2012 年度预计额度	2011 年度	
				审批额度	实际发生
采购类	软件、装备、备件、模具等	软控股份有限公司及其控股子公司	42,000	32,000	25,506.47
	租赁及代缴水电费	软控股份有限公司	2,000	1,500	1,545
	小 计		44,000	33,500	27,051.47
销售类	轮胎原材料	山东八一轮胎制造有限公司	800	1,000	693.03
	胶料及半成品	软控股份有限公司及其控股子公司	200		92.09
	小 计		1,000	1,000	785.12

说明：公司2011年度原审批的与软控股份有限公司（含其控股子公司）关联交易额度为2亿元，经公司第二届董事会第十次会议及公司2011年第四次临时股东大会审议通过，将关联交易额度调整为3.2亿元。

二、关联方介绍和关联关系：

公司名称	注册资本（万元）	与本公司关系	主营业务	注册地址	关联交易主要内容
软控股份有限公司	74,236.5	持股5%以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	10,000	持股5%以上的股东的全资子公司	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	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具

青岛软控信息化装备制造有限公司	2,000	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件
青岛软控循环利用工程技术有限公司	5,000	持股5%以上的股东的全资子公司	循环利用装备的生产经营	青岛四方区	设备
青岛软控检测系统有限公司	5,000	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶检测设备的生产经营	青岛四方区	检测设备
青岛华控能源科技有限公司	1,000	持股5%以上的股东的控股子公司	合同能源管理、节能项目推广	青岛四方区	备件
山东八一轮胎制造有限公司	60,000	联营公司(持股比例10%)	轮胎生产经营	山东枣庄	原材料

三、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。

四、关联方履约能力：

上述关联方依法存续，资信情况良好，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

五、交易目的及交易对上市公司的影响：

软控股份有限公司作为全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商，其在2011年度全球橡胶机械制造商销售收入中排名第二，位居中国第一（数据来源于《欧洲橡胶杂志》），反映出其产品具有很强的竞争力。同时，由于其和公司同处青岛地区，与其他厂家相比具有明显的区位优势。因此公司预计2012年度会从软控股份有限公司采购部分装备等资产。

公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）近几年一直租赁软控股份有限公司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。为更好的提高公司密炼能力，赛瑞特物流2012年拟继续租用其厂房和设备。

公司全资子公司赛瑞特物流主要从事轮胎相关原材料的贸易业务，近几年发展迅速，在轮胎原材料贸易领域已形成较强的竞争优势。2011年度，赛瑞特物流向山东八一轮胎制造有限公司（以下简称“八一轮胎”）销售轮胎生产用原材料693.03万元。鉴于赛瑞特物流的竞争优势，八一轮胎预计2012年仍继续向其采购部分原材料。

软控股份有限公司及其部分控股子公司在进行轮胎装备生产过程中，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，鉴于该公司与赛轮的合作关系，预计2012年会向赛轮采购部分胶料。

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、审议程序：

1、全体独立董事同意本议案；公司第二届董事会第十三次会议审议通过本议案，非关联董事一致同意该议案；本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见如下：公司2011年度与关联方发生的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，且该等关联交易均已履行了关联交易决策程序。公司2012年度预计日常关联交易金额是基于公司2012年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益，我们同意将《公司2012年度预计日常关联交易报告》提交股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、备查文件目录：

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事意见

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012年4月25日

西南证券股份有限公司关于

赛轮股份有限公司

2012 年度日常关联交易计划的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，对赛轮股份 2012 年度日常关联交易计划进行了核查，核查情况如下：

一、 2012 年度日常关联交易计划

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方	定价方式	预计发生额
采购类	软件、装备、备件、模具等	软控股份有限公司及其控股子公司	市场价	42,000
	租赁及代缴水电费	软控股份有限公司	市场价	2,000
	小 计			44,000
销售类	轮胎原材料	山东八一轮胎制造有限公司	市场价	800
	胶料及半成品	软控股份有限公司及其控股子公司	市场价	200
	小 计			1,000

二、 关联关系说明

公司名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	关联交易主要内容
软控股份有限公司	持股5%以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	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	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控信息化装备制造制造有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件
青岛软控循环利用工程技术有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	循环利用装备的生产经营	青岛四方区	设备

青岛软控检测系统有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶检测设备的生产经营	青岛四方区	检测设备
青岛华控能源科技有限公司	持股5%以上的股东的控股子公司	合同能源管理、节能项目推广	青岛四方区	备件
山东八一轮胎制造有限公司	联营公司（持股比例10%）	轮胎生产经营	山东枣庄	原材料

三、 关联交易对公司的影响

以上关联交易计划为公司及子公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方根据市场价格协商确定，公司主营业务没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大不利影响。

四、 公司董事会、监事会及独立董事意见

上述关联交易事项，已经赛轮股份第二届董事会第十三次会议审议通过、并经赛轮股份第二届监事会第九次会议审议通过。

公司独立董事对于上述关联交易计划发表以下独立意见：公司 2012 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2012 年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益，我们同意将《公司 2012 年度预计日常关联交易报告》提交股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

五、 保荐机构的核查意见

西南证券认为：赛轮股份 2012 年度关联交易计划符合公司主业发展需要，没有损害公司及公司非关联股东利益；该项关联交易事项系按照市场价格作价方式进行，符合公允和市场交易原则，并履行了必要的程序；符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求和《公司章程》的有关规定。西南证券对赛轮股份 2012 年度日常关联交易计划无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 晖

张 秀 娟

西南证券股份有限公司

2012 年 4 月 日