

赛轮集团股份有限公司 2019 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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，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

2019 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

本次预计的日常关联交易金额不需提交公司股东大会审议。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度，公司及控股子公司与关联方软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2018 年度 预计金额	2018 年度 实际发生额
向关联人 购买产 品、商品	设备、模具、软件、 备件等	软控股份及其控股子公 司	18,000.00	7,422.77
	合成橡胶	软控股份及其控股子公	2,000.00	11.58

		司		
	小计		20,000.00	7,434.35

注：2018年度日常关联交易的期间为2018年9月3日至2018年12月31日。

2018年，公司根据经营战略及实际采购计划与关联方签订采购合同，实际采购合同金额低于原预计金额。

(三) 2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2019年度预计金额	2018年度实际发生额
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	15,000.00	7,422.77
	合成橡胶	软控股份及其控股子公司	3,000.00	11.58
	小计		18,000.00	7,434.35
向关联人销售商品	胶料、试剂助剂等	软控股份及其控股子公司	3,000.00	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况：

序号	公司名称	注册资本	主营业务	住所
1	软控股份有限公司	93,398.6674万	机械设备、模具、计算机软硬件、自动化系统设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护等	山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室
2	青岛软控机电工程有限公司	45,000.00万	橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询等	青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南
3	青岛优享供应链有限公司	500.00万	批发、零售及网上销售等	青岛市市北区郑州路43号901室
4	抚顺伊科思新材料有限公司	20,000.00万	合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售等	抚顺市东洲区齐隆东街17号
5	软控联合科技有限公司	6,000.00万	橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、销售、安装调试及技术服务等	山东省潍坊市诸城市林家村镇东店子村154号

6	青岛海威物联科技有限公司	1,000.00 万	计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼203室
7	益凯新材料有限公司	27,620.0 0万	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务等	山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公楼
8	青岛华控能源科技有限公司	1,000.00 万	新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等	青岛市四方区郑州路43号702室
9	北京敬业机械设备有限公司	3,000.00 万	生产橡胶轮胎专用设备	北京市西城区新街口外大街28号B座238室
10	大连软控机电有限公司	500.00万	开炼机及辊类产品开发、装配、调试与售后服务；橡胶机械、塑料机械、造纸机械开发、生产、销售等。	辽宁省庄河市光明山镇冯屯村（光明山工业园区）
11	青岛软控智能装备有限公司	3,000.00 万	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、销售、安装、调试等	山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼207室

（二）与上市公司的关联关系

公司与软控股份及其控股子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、胶类以及出售胶料、试剂助剂等。

公司及控股子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

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司及控股子公司发生的交易履行情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易必要性

软控股份及其控股子公司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，公司及控股子公司需要向其采购部分设备、模具、软件、备件等，以满足日常生产经营需要。同时，软控股份控股子公司也从事合成橡胶的生产经营，其生产的合成橡胶具有较强的竞争优势，且其日常经营需采购部分胶料及试剂助剂等原材料，为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将从软控股份及其控股子公司采购合成橡胶等材料，同时按公允价格向其出售胶料、试剂助剂等。

（二）对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司及控股子公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司 2019 年度预计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见书

4、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019年4月27日