

三角轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议；
- 公司不存在对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”，包括其控股子公司）与三角集团有限公司及其其他控股子公司（以下统称“三角集团”）、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司（以下统称“中国重汽”）之间在销售或采购商品、提供或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权 and 8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》（关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决）和《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》（关联董事牛艳丽回避表决）；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了上述关联交易事项。

上述两项议案涉及的关联交易金额合计达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议，关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、侯汝成、王文浩应对《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》回避表决，关联股东中国重汽集团济南投资有限公司应对《关于预计公

司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》回避表决。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022 年 预计金额	2022 年实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 材料、商品等	华进	450.00	222.10	
	华通	310.00	6.21	
	华平	45.00	47.94	
	小计	805.00	276.24	
向关联人购买 燃料和动力	集团	242.00	270.54	
	小计	242.00	270.54	
向关联人销售 产品、商品	华平	0.20	0.03	
	华进	0.20	0.16	
	华通	2.00	1.34	
	华博	1.50	0.28	
	中国重汽	77,200.00	66,780.27	2022 年商用车市场整体需求放缓，全年产销下降超 30%。
	小计	77,203.90	66,782.08	
向关联人提供 劳务	华进	5.00	2.34	
	华通	0.60	0.00	
	小计	5.60	2.34	
接受关联人提 供的劳务	华平	392.00	358.62	
	华通	1,288.00	1,422.89	
	中国重汽	800.00	935.96	
	小计	2,480.00	2,717.47	
向关联人出租 资产	集团	20.00	18.35	
	金桥华太	9.20	9.20	
	小计	29.20	27.55	
从关联人租入 资产	集团	2,076.00	2,074.96	
	华博	157.00	156.53	
	小计	2,233.00	2,231.50	
合计		82,998.70	72,307.72	

注 1：三角集团有限公司简称“集团”、三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角（威海）华进机电设备有限公司简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”，下同。

注 2：华通、华进、华平、华博、金桥华太为集团的其他控股子公司。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年第 一季度与关 联人累计已 发生的交易 金额	2022年实 际发生金 额	占2022 年同类 业务比 例	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联 人购买 材料、商 品等	华进	342.00	74.91	222.10	29.82%	
	华通	164.00	2.11	6.21	0.83%	
	华平	47.00	11.43	47.94	89.49%	
	小计	553.00	88.45	276.24	34.61%	
向关联 人购买 燃料和 动力	集团	292.00	69.10	270.54	0.47%	
	小计	292.00	69.10	270.54	0.47%	
向关联 人销售 产品、商 品	华平	0.25	0.02	0.03	1.80%	
	华进	0.25	0.00	0.16	8.89%	
	华通	2.00	0.20	1.34	73.84%	
	华博	1.00	0.04	0.28	15.48%	
	中国 重汽	75,000.00	19,649.85	66,780.27	7.30%	2022年商用 车行业销量同 比大幅下滑， 实际发生金额 较低，预计 2023年将回 升。
小计	75,003.50	19,650.11	66,782.08	7.30%		
向关联 人提供 劳务	华进	5.00	0.18	2.34	0.59%	
	华通	1.00	0.00	0.00	0.00%	
	小计	6.00	0.18	2.34	0.59%	
接受关 联人提 供的劳 务	华平	380.00	91.53	358.62	18.02%	
	华通	1,266.00	269.90	1,422.89	50.21%	
	中国 重汽	1,300.00	327.09	935.96	86.77%	
	小计	2,946.00	688.52	2,717.47	46.03%	
向关联 人出租 资产	集团	18.50	4.59	18.35	18.24%	
	金桥 华太	10.00	2.30	9.20	9.14%	
	小计	28.50	6.89	27.55	27.38%	
从关联 人租入 资产	集团	1,992.00	503.00	2,074.96	32.05%	
	华博	151.00	37.59	156.53	2.42%	
	小计	2,143.00	540.59	2,231.50	34.46%	
合计		80,972.00	21,043.83	72,307.72	7.34%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 三角集团

1. 关联人的基本情况

(1) 三角集团有限公司

统一社会信用代码：91371000166709570L

成立日期：1997年09月26日

法定代表人：丁木

注册资本：46,880 万元人民币

住所：威海市青岛中路 56 号

股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司

主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	182,278.52	182,002.28
负债总额	49,884.55	49,361.14
净资产	132,393.97	132,641.14
资产负债率	27.37%	27.12%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	4,823.00	1,254.06
净利润	11,521.95	247.16
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

(2) 三角（威海）华平综合服务有限公司

统一社会信用代码：913710001666935482

成立日期：1993年06月09日

法定代表人：丁木

注册资本：895 万元人民币

住所：威海市青岛中路 56 号

股东：三角集团有限公司

主营业务：宿舍管理、餐饮、印刷等后勤服务

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,848.72	1,860.37
负债总额	1,574.57	1,593.00
净资产	274.15	267.37
资产负债率	85.17%	85.63%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	435.93	108.10
净利润	-62.79	6.78
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

(3) 三角（威海）华进机电设备有限公司

统一社会信用代码：91371000166708789M

成立日期：1997年04月02日

法定代表人：丁木

注册资本：560万元人民币

住所：威海市张村镇姜南庄

股东：三角集团有限公司

主营业务：机械设备制造、安装

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	516.85	595.26
负债总额	409.27	492.19
净资产	107.58	103.07
资产负债率	79.19%	82.68%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	226.92	74.91
净利润	-19.70	-4.50
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

(4) 三角（威海）华通机械科技股份有限公司

统一社会信用代码：91371000679234216K

成立日期：2008年08月19日

法定代表人：丁木

注册资本：1,000 万元人民币

住所：威海市工业新区浙江路西段路南

股东：三角集团有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司

主营业务：模具、工装器具的维修、加工

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,228.16	1,202.80
负债总额	719.70	693.22
净资产	508.46	509.58
资产负债率	58.6%	57.63%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	1,437.61	272.31
净利润	59.54	1.12
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

(5) 三角（威海）华博置业有限公司

统一社会信用代码：9137100066933597XG

成立日期：2007年12月03日

法定代表人：丁木

注册资本：3,000 万元人民币

住所：威海市青岛中路-74号五楼

股东：三角集团有限公司

主营业务：房地产开发与管理

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	9,991.63	10,039.65
负债总额	8,046.13	8,100.01
净资产	1,945.50	1,939.64
资产负债率	80.53%	80.68%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	149.00	37.25

净利润	-14.82	-5.86
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

(6) 北京金桥华太信息咨询有限公司

统一社会信用代码：91110105584435402G

成立日期：2011年10月20日

法定代表人：杨承功

注册资本：20万元人民币

住所：北京市朝阳区西坝河南路3号C座102室

股东：三角集团有限公司

主营业务：企业管理咨询、策划，设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	24.21	19.05
负债总额	535.88	517.69
净资产	-511.67	-498.64
资产负债率	2213.47%	2717.53%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	170.54	42.08
净利润	27.42	13.03
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

2.与公司的关联关系：集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的情形；华平、华通、华进、华博、金桥华太符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

3.上述各关联人依法有效存续，与三角轮胎有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

(二) 中国重汽

1.关联人的基本情况

中国重型汽车集团有限公司

统一社会信用代码：91370000614140905P

成立日期：1995年05月20日

法定代表人：谭旭光

注册资本：102,628 万元人民币

住所：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦

股东：山东重工集团有限公司、济南市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：公路运输。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。

主要财务数据：

单位：亿元人民币

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,258.65	1,273.28
负债总额	773.79	777.57
净资产	484.86	495.71
资产负债率	61.5%	61.1%
	2022年度	2023年第一季度
营业收入	661.56	213.22
净利润	19.72	10.56
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	——	——

注：上述数据未经审计

2.与公司的关联关系：公司董事牛艳丽女士任中国重汽（香港）有限公司副总裁、中国重汽（维尔京群岛）有限公司董事和财务总监、中国重汽济南动力有限公司总经理、中通客车股份有限公司董事等，前述公司同受中国重型汽车集团有限公司控制。因此中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）、第三款（二）、第五款规定的关联人情形，其中中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、重汽（济南）轻卡有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2022 年度与公司存在轮胎购销等关联交易。

3.上述各关联人依法有效存续，与三角轮胎有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

出售/提供方名称	采购/接受方名称	关联交易主要内容	定价原则和依据	交易价格	付款安排和结算方式
三角集团	公司	电，汽油、柴油，印刷品，餐饮、后勤服务，模具清洗、疏通、维修，材料、机加工件、工装器具等	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
		房屋、机器设备租赁	市场价格或成本加成	市场价格或协议价格	
公司	三角集团	运输	市场价格	市场价格	
		轮胎	市场价格	市场价格	
		物耗劳保	成本加成	协议价格	
		房屋租赁	市场价格	市场价格	
公司	中国重汽	轮胎	市场价格	市场价格	发票挂账 90 天以内结清
中国重汽	公司	买断服务费等	市场价格	市场价格	发票入账当月结清

关联交易价格均采用市场价格或成本加成的定价方式，市场价格参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格；仅对部分无可比市场价格的厂房、设备租赁等，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础上加上税费及一定的利润。

公司与中国重汽间的交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与三角集团的关联交易属于日常生产经营所需的辅助性业务，由于专业化、成本和供应链管理的需要，在未来一定时间内将继续存在，交易金额将保持稳定；公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，中国重汽是公司的重要客户，公司与中国重汽的交易将长期存在，交易规模取决于市场环境、中国重汽自身发展情况以及公司的竞争力；上述交易正常、必要且合理。

上述交易依据公平、公正、诚实自愿的原则，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，定价、结算时间和方式合理；不存在影响上市公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）公司第六届监事会第十三次会议决议；

（四）公司第六届董事会之审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023年4月26日