*** 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重为虚解的特别的人员(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第十六次会议、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东会审证、现特相关事项公告如下:
一、利润分配方案的基本情况。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》、公司 2020 年度实现净利润 980.552.549.83 元,母公司报表 2020 年度实现净利润 125.490,909.97。在按照公司章稿》之即定据被决定盈余公积金后,可使服余允免的外间两 459.247,059.59。鉴于公司已于 2021 年 1 月 15 日实施完 2020 年前三季度利润分配的方案、结合公司的盈利状况、当前市份代价和价格展别,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利益,公司决定 2020 年度不进行年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展、得信《公司法》《关于进一步落实上市公司现金允允有关于第一项的强烈、从上市公司现金允允有关于进一步落实上市公司现金允允有关事项的通别、从上市公司通管指引第 3 号——上市公司现金分红为发《公司章程》等相关规定。一、履行的审议程序和相关意见

金分紅有关事项的迪知別(上市公司監管指引第3号——上市公司规金分红)及(公司章程)等相关规定。

二、履行的审议程序和相关意见
(一)公司董事会审议情况
2021年2月1日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了(关于2020年度利润分配方案的议案)。直路将该议案推发公司股东大会审议。
(二)公司监事会审议情况
2021年2月1日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了(关于2020年度利润分配方案的议案)、监事会审认情况
2021年2月1日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了(关于2020年度利润分配方案的议案)、监事会认为:公司本次利润分配方案符合法律,法规及公司章程)的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
(三)公司独立董事意见
独立董事对公司2020年度利润分配方案事项发表独立意见如下:"公司本次利润分配方案符合(公司法)(企业会计准则)(关于进一步落实上市公司现金分组有关事项的通知)(上市公司监管指引者3号—上市公司现金分红)及(公司查据)等规定的要求,符合公司和润分配数策,充分系统了广大投资者的利益和合理诉束,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损害中小股东和选的情况。我们同意(关于2020年度利润分配方案的议案),并同意将该议案提交公司股东大会审议。"

一、相关风险提示 本次和调分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。 本次和调分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第二届董事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、甫以通过了(关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案)。本议案尚需提交公司股东大会审议、现场相关事项公告如下。 一、视续聘会计师事务所特项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在2020年度的审计工作中勤勉尽责、遵循独立、客观、公正的职业准则、较好地完成了公司委托的审计工作,为公司提高经营管理小平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性、公司视续聘信永中和为公司2021年度审计机构、聘期为一年。

机构、聘明为一年。
(一)机构信息
1.基本信息
1.基本信息
2. 在信息
2. 在

和聊放业, 批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所
按的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施8次,自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
(二)项目信息

(二)项目信息 1. 基本信息 项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的 专业人士、具备相应专业胜任能力。 项目合伙人及拟签字注册会计师;毕强先生,中国注册会计师,审计合伙人, 自1991年开始一直专职从事注册会计师行业、2000年6月取得注册会计师执业资格,于1993年 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年10月开始在信永中和执业。近三年签署和复核的上市公司2022年10年

自 1991 年开始一直专职从事注册索订即任78 4 2000 年 10 月开始水事上市公司和挂牌公司审计 2009 年 10 月开始在信永中和执业。近三年签署和复核的上市公司超过 18 家.
项目负责经理(拟签字注册会计师),张吉范先生,中国注册会计师,审计经理。自 2001 年开始一直专职从事注册会计师行业。2006 年 6 月取得注册会计师执业资格,于 2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计 2019 年 10 月开始在信永中和执业。近三年签署上市公司 4 家。项目独立复核合伙人、烧膏方生,中国注册会计师,审计合伙人。自 1994 年开始一直专职从事注册会计师行业。2000 年 6 月取得注册会计师执业资格,于 2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年 10 月开始在信永中和执业。近三年签署或复发上市公司超过 9 家。

2. 诚信记录

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的 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

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、误导性除还或里大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下。 为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,根据2020年度公司经营及融资情况。 2021年度公司(含全资子公司及起股子公司)拟向金融机构申请不超过15亿元人民币的融资额度。融资新级公司公司等企业分别外编发现,融资额定在投权期限小可强环使用。 上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的需求确定、融资方 过时任日限于流动资金管款、贸易服资等,在融资或度内以各企验机构与公司实际发生的融资金额为准。并提请公司董事会授权董事长、总经理在上述融资额度范围内,按照日常经营需要与金融机构 签订相关法律文件,并为理融资的相关手续,无需另行召开董事会审议批准。授权有效期自公司董事会审议和关注。

行此公古。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2021年2月2日

*** 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述 一、日常关联交易概述 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第二十 二次会议\第二届董事会第十六次会议、审议通过了(关于 2021 年度日常关联交易预计的汉象)、根据 (郑川证券交易所是更一市规则)(深圳证券交易所上市公司期范宣作指列)(公司查程) 等相关规定。 基于正常日常生产经营需要、2021 年度公司及挖胀于公司与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限 责任公司(以下简称"动力驿站")、青岛海泰林国际贸易有限公司(以下简称"海泰林")将发生日常关 联交易、交易内容涉及的关联方采购原材料、接受服务。 关联董事泰龙先生、林文龙先生回避了本次关联交易预计事项表决。 本次 2021 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议、关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森待林企业信息咨询管理中心(有限 合伙)需回避查决。

ロバル語回避表状。 (二)預计日常关联交易类別和金額 単位: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	合同签订金额 或预计金额	截至披露日已 发生金额	上年发生金额		
向关联人采购 原材料	海泰林	橡胶	依据市场价格 确定	20000	2669.45	2266.70		
接受关联人提 供的劳务	动力驿站	汽车保养、 维修服务	依据动力驿站 向客户提供服 务统一价格确 定	50	_	28.40		
合 计	,			20,050	2669.45	2295.10		

合 计	20,050 2669.45		45	2295.10				
(三)上一章 単位:万元		联交易实际发生情	況					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生的		合同签订或预计金		实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生额与预 计金额差异(%)
	海泰林	橡胶	2,266.70		10,000.00		1.18%	-77.33%
向关联人采购原 材料	阳谷华泰	化学品	3,795.26		5,000.00		1.97%	-24.09%
	小计		6,061.96		15,000.00		3.15%	
接受关联人提供 的劳务	动力驿站	汽车保养、维修服 务	28.40		50.00		17%	-43.20%
公司董事会对日 存在较大差异的		实际发生情况与预计)	向关联方法 货入库,以 的调整所	每泰林采 及公司机 女。上述 分是在可	购的进口》 見据市场和 关联交易符 市场经济的	原材料 自身付 分合相 的原则	因疫情影响 青况,结合生 关法律法规 下公平合理	预差异较大主要是 例船期较长尚未至 产经营安排进行 及制度的规定,双 的进行,交易价格
公司独立董事对 计存在较大差异		易实际发生情况与预 用)	与关联方征 大的情形, 库,以及公司实际生产	至采购、接 是因疫! 可根据市 空经营的!	受劳务等 情影响船; 5场和自身 青况。公司	单项则 期较长 情况约 1日常	2务交易额与 影响进口房 告合生产安 关联交易严	十范围内,但存在 5预计金额差异软 材料尚未到货/ 非的调整,符合么 格遵循"公开、公

最近一期财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,310.43 万元,净资产 167.82 万元, 2020 年度主营业务收入 3,882.07 万元,净利润-414.77 万元。上述数据未经审计。 是否为失信被执行人。 2、青岛海秦林国际贸易有限公司 法定代表人,主治

伝足いなべ: エ信 注册资本:3000 万元人民币 注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 38 号四号厂房二楼东 2051 号(A) 主营业务:国际贸易,转口贸易,区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和 技术的进出口。(依法项签批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一期财务教报,载至 2000年 12 月 31日,该公司总资产 45,762.16 万元,净资产 240.65 万元, 2020年度主营业身收入 65,016.32 万元,净利润-682.72 万元。上述数据未经审计。 是否为失信被执行人;否 3.山床阳谷华泰化工股份有限公司

法定代表人:主文博 注册榜本:37513.1706 万元人民币 注册地址:阳谷县清河西路 399 号 主营业务:安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。货物及技术 进出口业务:橡胶防塘剂(CTP,橡胶助剂的制造,化工产品(不含危险品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

V-111 1-1111-1
关联人与公司的关系
受公司实际控制人控制的公司
受公司实际控制人控制的公司
公司独立董事徐文英曾任其独立董事,已于 2020年3月辞职

.为公司关联法人。 (三)履纳能力分析 上述关联人依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 (一)定价原则和依据 公司向关联方采购原材料,生产设备及接受服务遵循客观公正,平等自愿、互惠互利的原则,交易 遵循公平,台型,公允的定价原则,依据市场价格确定,关联方对公司销售原材料,提供服务的价 对其他客户一致。 (一) 经营方式

公司的关联方采购原材料、生产设备及接受服务遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则、交易价格遵循公平。合理、公允的定价原则、依据市场价格确定、关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其体型。 (二)结算方式 (三)结算方式 (三)结算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经算方式 (三)经现了 (三)经验的 (三)经验的

《公司法》(宋明祖:アメの7/18/27:11/18/27

六、备查文件 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议; 2、公司第二届董事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 5、海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认情况及 2021 年度日常关联交易情况的核查意见。 转心公生。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2021年2月2日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2021-009 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保的公告

二、担保额度预计情况

中世:八尺	J1 <u>C</u> .JL						
担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产	是 否 关 联担保
青岛森麒麟轮胎 股份有限公司	森麒麟轮胎 (泰 国)有限公司	99.99%	25.48%	-	5	9.01%	否
青岛森麒麟轮胎 股份有限公司	青岛森麒麟国际 贸易有限公司	100%	99.45%	0.13	5	9.01%	否
青岛森麒麟轮胎 股份有限公司	森麒麟(香港)贸 易有限公司	100%	90.60%	-	5	9.01%	否

9.是百分失信被执行人.答 (二)肯為森聯議国际贸易有限公司 1.成立日期:2019 年 11 月 4 日 2.注册资本.500 万人民币 3.法定代表人.秦龙 4.注册地址:11东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号 5.主营业务:国际贸易,转口贸易等

5. 王曾业务: 国际宽易,转口贸易等 6. 股权结构:公司特股 100.00% 7. 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产为 33,271.55 万元、净资产为 182.59 万元、 全负债率 99.45%;2020 年度营业收入 10,848.70 万元、净利润为 —247.27 万元 8. 关联关系: 下属子公司 9.是否为失信被执行人: 否 (三)森麒麟(香港)贸易有限公司 1. 或立日职 2014年 12 月 31 日

(三) 森麒麟《香港 贸易有限公司 1,成立日期 2,21 年 12 月 31 日 2,注册资本: 1250 万美元 3,董事·林文龙 4,注册地址: Unit 1015, 10/F, Block A, New Mandarin Plaza, No.14 Science Museum Road, m Sha Tsui East, Kowloom 5,主营业务: 投资控股、贸易 6. 股权结构:公司转股 100.00% 7,主要财务数据。截止 2020 年 12 月 31 日,总资产为 56,733.70 万元、净资产为 5,331.14 万元、 华负债率 90.60%: 2020 年度营业收入 142,765.34 万元、净利润为 1,493.45 万元。 8,关联关系:下属子公司

对广贝病率 90.60%; 2020 年度营业收入 142,765.34 万元、净利润为 1,493.45 万元。 8、关联关系: 下属子公司 9、是否为失信被执行人: 否 四、担保协议的主要内容 公司尚未就本次担保签订协议,担保方式,担保金额,担保期限等条款由公司与授信银行在以上 担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额 度。

担保赖谀/内壳间如何如果, 外面 度。 五 董事会意见 公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的蹩储能力,公司的担保风险较小, 不会横雷公司及中小投资者的和益。公司对子公司在经营管理,财务,投资,融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流词的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事 会同意公司 2021 年度为于公司推供担保等重,并同意捷受股东大会审议。 六、累计对外担保发旗及逾期担保约数量。 就上2020年 12月 31日,公司对外担保余额为 1359.27 万元,均为公司对下属子公司提供的担保,占公司 2020年 经审计净资产的 0.24%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而还担损失的情况。 保,占公司 2020 年经审计争资产的 0.24%,尤遍别对介担体、心必会。 败访而应承担损失的情形。 本次担保获得批准后,公司对外担保额度为 150000 万元,占公司 2020 年经审计净资产的 27.03%。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 2021 年

大遗漏。
为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险、规避原材料价格大幅度波动给青岛森麒麟轮胎般份有限公司(以下简称"公司")及于公司(包括全资子公司、按股子公司等合并报表范围内的手公司、以下合称"子公司"经营带来的不利影响、减少由于商品价格发生不利变动污匙的损失,提升公司整体规则风险能力、促进公司强定健康发展。公司于2011年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司2021年度开展商品期货套期保值业务的工作程格。

(河南南山朔京美州市區立方的臺平市) 1.商品期货金期保值业务的品种 公司及子公司开展的商品期货金期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与 司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。 2.资金额度及资金来源 公司及子公司开展的商品期方集制於值业务而伴巴伯生中自987、新印度及全2011年11~2012 公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。 2.资金额度及资金来源 2021年、公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币.1亿元(不含期货标的实物交割款项),在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

的风险。 4、技术风险: 可能因计算机系统不完备导致技术风险。 5、政策风险: 期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来

公司及子公司开展商品期货套期保值业务,旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响。不进行技机套利交易;公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制,具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金;严格按照相关法律法规开展业务,落实风险防范措施,审理操作。因此公司认为开展商品期货套期保值业务是可行的。 、本次于用商品期货套期保值业务的审批程序

信息披露disclosure

1.董事会审议情况 2021年2月1日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过(关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案)。 2.监事会审议情况及意见 2021年2月1日、公司第二届监事会第十六次会议审议通过(关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案)。监事会认为、公司以正常生产经营为基础,在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失。提升公司整体活购风险能力,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2021年度开展商品期货套期保值业务事宜。 3.独立董事章即

品价格发生不利变动引起的损失,推升公司避归心题。 监事会同意公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务事宜。 3.独立董事意见 经审查、公司独立董事发表独立意见如下,"公司已建立健全相关内控制度,通过加强内部管理, 客实风险的完措施、控制衍生品投资风险。公司开展商品期货套期保值业务符合实际经营的需要,可 以在一定程度上规避原材料价格波动风险,降低生产运营风险。不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意长于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的汉案》。 4.保养机构意见 经核查保养机构认为;在保障正常的生产经营前提下、公司开展商品期货套期保值业务,有利于 降低价格波动操和,更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险。减少价格波动给公司经营业 绩造成的影响,具有一定的必要性。公司已接取相关法期的规定制定了价商品期货套期保值业务管理 制度,建立了较为完善的商品期货套期保证数据的规定制定,上述事项已经公司董事会监 事会审议通过、独立董事对该项事项及责了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运行指言(2020 年修订)》以及《公司查程》等规定。

《森別址券交易所散學上市規則》(深圳址券交易所上市公司規范运作指5(2020年修订)) 幸程]等规定 长上,海通证券对公司 2021年度开展商品期货套期保值业务事项无异议。 七、备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第二届董事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.海通证券股份有限公司关于公司 2021年度开展商品期货套期保值业务的核查意见。 特比公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2021年2月2日

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告

2021 年度升展外汇套期保化值业务的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、误导性陈述或重为提高外汇资金使用效率。合理降低财务费用、减少汇率决动的影响。青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下商称"公司")于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议。第二届监事会第十六次会议、审议通过了《关于2021年度开展外汇查期保值业务的议案》,同意公司与银行等金融机构开展外汇至期保值业务基本情况。一个人工室期保值业务基本情况。一个人工室期保值业务基本情况。一个人工室期保值业务基本情况。1、主要投及市积处多品种公司及于公司和开展的外汇套期保值业务的现在分司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的市种、包括美元级元、泰珠等。公司权开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括并不同的市种、包括美元级元、海水等、公司报开限的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括并不同的市种、包括美元级元、海水等、公司报开限的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括并不同的市种、全国规模企业条额。2、资金规规及资金来源公司资产规模及业务需求情况,投进行的外汇套期保值业务规模不超过4亿元人民币或等值外市,在上述额度内资金可以该边供用。公司开展外汇套期保值业务规模不超过4亿元人民币或等值外市,在上述额度内资金可以该边供用。公司开展外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。4分报算限值业务全身对方经有联企业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不在关键关系。一个工室期保值业务经营业的银行等金融机构。上述金融机构与公司不在关键关系。一个工室期保值业务经营业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇查期保值业务在全等的规定。在专业计划间的产生更估损益。至到期日重估损益的累计值等于交易损益;在外汇查期保值业务存终期内,每一会计期间的产生重估损益。至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

间息息犯。而关中机能停行省公公公公公公公公公 协选运行指引》等相关法规以及公司章程为构规定。 综上、保存机构对公司及其子公司 2021 年开展外汇套期保值业务事项无异议。 七、备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第二届谥事会第二十二次会议决议; 3.独立董事子公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的核查意见。 经验公生

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于 2021 年度以自有资金投资理财的公告 本公司及重事会全体成员保止信息级路的内容真实。准确、完整、改有原版记载、误导性除无 大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十一 一次会议以及第二届监事会第十六次会议、审议通过了《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议 案》,为提高公司资金使用效率、在保证公司正常经营所需减过资金及风险可控的前提下、公司拟使用 不超过 10 亿元人民币的自有资金投资理财、以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告 如下。

、本次使用自有资金投资理财的基本情况 1.投资目的 在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下,提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公

口收益。 2.投资额度 拟使用不超过10亿人民币的自有资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。 3.理财产品品种 为控制风险,公司选择的理财产品品种为符合公司(委托理财管理制度)中约定的"在确保安全 性,流动性的基础上实现资金的保值增值"的理财产品品种。

使用自有资金投资理财的投资有效期限为十二个月,自本次董事会审议通过十二个月后需

6、头施力元 在额度范围内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。 二、投资风险及风险控制 1、投资风险 (1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受 经济产动物资水

金安全的风险因素,则及时未来和出处自愿,这种对处从心内态。 三对公司的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司目常运营和资金安全的前 投下,使用不超过人民市 10 亿元的自有资金适由进行投资理财,不会对公司生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财,能获得一定的投资 收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 、企业公

四、甲以程中水平水區水 1、董事会 2021年2月1日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2021年度以自有资金投资理财的议案》。同意公司使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金增加公司收益。授处期限自董事会审议通过21起12个月内有效,单项产品投资期限不超过12个月,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签约用。

超过10亿元人民币的自有资金进行投资理财事项无异议。 五、截止2020年12月31日,公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

受托方名称 理 財 产品类型 产品期限 青岛银行股 份有限公司 辽阳路支行 2020.10.12-2020. 保本 20.30 结构性 2020.10.16-2020. 2020.11.02-2020. 保本 1.30 中信银行股 份有限公司 青岛分行 I 12个月内单日最高投入金额/最 -年净资产(%)

即翻度 | 100000 六、备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.第二届董事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见; 4.海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度以自有资金投资理财的核查意见。 4.华山八庄 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

近 12 个月委托理财累计收益 / 最近 -年净利润(%)

关于公开发行可转换公司债券预案

日、2020年12月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号、2020-021)、《第二届监事会第一四次会议决议公告》(公告编号、2020-022)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号、2020-029)。 为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,根据《证券法》(上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定。结合公司实际情况、公司于2021年2月1日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议、审订出国工资关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》,拟对公司公开发行可转换公司债券预案进行相关修订,具体情况如下:

预案章节	章节内容	修订内容			
二、本次发行概况	(二)发行规模	调整了募集资金总额及发行数量。			
	(十七)本次募集资金用 途	调整了本次发行募集资金总额及表格中"募集资金投入金额(万元)"一列数据。			
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析		将最近三年及一期财务报表由 2017 年度、2018 年度、2019 年度 及 2020 年 1-9 月更新为 2018 年度、2019 年度、2020 年度、同时相应更新合并报表范围及变化情况、最近三年的主要财务指标及公司财务状况分析。			
四、本次公开发行可转换 公司债券的募集资金用途		调整了本次发行募集资金总额及表格中"募集资金投入金额(万元)"一列数据。			
五、公司利润分配政策及 股利分配情况	(二)最近三年利润分配 情况	更新了最近三年利润分配方案及最近三年现金股利分配情况			
本次公开发行可转换公司债券预案(修订稿)尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 修订后的公开发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)的(公开发行可转换公司债券预案(修订稿))。 转此公告。					
1/12/12/12/12/13		青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会			

证券代码:002984 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄

即期回报的风险提示与填补措施 及相关主体承诺的公告(修订版)

工大变化。
2、本次发行的可转债期限为6年,假设本次发行于2021年6月底实施完成,且所有可转换公司债券持有人于2021年12月底全部完成转股,且不考虑可转债发行时在权益及负债中的分摊影响。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成来述,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。通成损失的。公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会审核通过并批准后的实际发行完成时间及可转换公司债券待有人实际完成转股的时间为律。3、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设 2021年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分加除。4、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设 2021年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分加除,并不代表公司对 2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。4、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币 221,993,91 万元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行连渐到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

定。
5、假设本次可转换公司债券的转股价格为27元股,该转股价格仅为模拟测算价格(从用于计算本次可转换公司债券投行推薄即期间报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权、在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或时下修正。6、公司2020年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本64,966.89万股为基数,向全体股东共市成发现金红利10,784.50万元,该方案于2021年1月15日实施完毕。除上述利润分配事项外,假设公司2021年度不进行其他利润分配。从表达公司股本线的影响。上述假设仅用于计算本次发行推薄即期间报对主要财务指标的影响,是终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成情况为准。

为准。
7. 假设公司除本次公开发行可转换公司债券外、无其他可能产生的股权变动率宜。
8. 未考虑本次公开发行可转债累集资金到账后,对公司生产经营,财务状况等如营业收入、财务费用 投密收益等 的影响。未考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
(二)对主要财务指标的影响
基于上述假设,本次公开发可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:

	anas Ar Mil sanas	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日			
项目	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日全 部未转股	截至 2021 年 6 月 30 日全 部转股		
股本(万股)	64,966.89	64,966.89	73,188.89		
情景 1:于 2020 年扣非前 / 后归属于母公	司股东净利润持平				
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	98,055.25	98,055.25	98,055.25		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	103,287.82	103,287.82	103,287.82		
归属于母公司股东权益合计(万元)	554,984.79	653,040.04	875,033.96		
扣非前基本每股收益(元)	1.64	1.51	1.51		
扣非后基本每股收益(元)	1.73	1.59	1.59		
扣非前加权平均净资产收益率	22.64%	16.23%	16.23%		
扣非后加权平均净资产收益率	23.85%	17.10%	17.10%		
情景 2:相对 2020 年扣非前 / 后归属于母	公司股东净利润上	浮 10%	•		
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	98,055.25	107,860.78	107,860.78		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	103,287.82	113,616.60	113,616.60		
归属于母公司股东权益合计(万元)	554,984.79	662,845.56	884,839.48		
扣非前基本每股收益(元)	1.64	1.66	1.66		
扣非后基本每股收益(元)	1.73	1.75	1.75		
扣非前加权平均净资产收益率	22.64%	17.71%	17.71%		
扣非后加权平均净资产收益率	23.85%	18.66%	18.66%		
情景 3:相对 2020 年扣非前 / 后归属于母	公司股东净利润上	浮 20%	•		
扣非前归属于母公司股东净利润(万元)	98,055.25	117,666.30	117,666.30		
扣非后归属于母公司股东净利润(万元)	103,287.82	123,945.39	123,945.39		
归属于母公司股东权益合计(万元)	554,984.79	672,651.09	894,645.01		
扣非前基本每股收益(元)	1.64	1.81	1.81		
扣非后基本每股收益(元)	1.73	1.91	1.91		
扣非前加权平均净资产收益率	22.64%	19.17%	19.17%		
扣非后加权平均净资产收益率	23.85%	20.19%	20.19%		

1和非后原於平均降資产收益率
20.19%
注:每股收益、净资产收益率指标根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露)的有关规定进行计算。
一、关于本次发行摊輔即期间报的风险提示
投资者持有的可转储部分或全部转限后、公司股本总额将相应增加,在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下,根据上达测算,本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益较上年同期出现下降、公司短期内存在业绩被据增新00%
另外,本次可转债没有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股前所增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的着在推罐作用。
特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能推供即期回报的风险。
三、关于本次公开发行可转值必要性和合理性的说明本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过221,993.91万元(含221,993.91万元),扣除发行费用后将用于以下项目:

募集资金总额 森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩318,365.00建项目 221,993.91

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能于午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售、主要收入来源为半辖行于线验胎销售版人,市场主要面向乘用车、商用车中轻型载重汽车领域。公司以"自主研发 持续的新 技术领先、着眼未来"为研发理会、在研发工作中坚持零焦、高效、领先的原则、指续胜的新 技术领先、着眼未来"为研发理会、在研发工作中坚持零焦、高效、领先的原则、市场集胜的等保用轮胎。自修复轮胎、石墨烯轮胎等等特殊性能轮起以及赛年舱,加空轮胎等特种轮胎产品、借助在赛年胎、航空轮胎等转换会员者更强产业,并被引起的产品、借助在赛年胎、航空轮胎等的条度含量,并未被制度,是一个线轮胎中发。本次工产发行可转换公司债券等资金主要用于,森麒麟轮的秦国)有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎所发。本次工产发行可转处可由参考整资金主要用于,森麒麟轮的秦国,用限公司车产 600 万条高性能半钢子午线轮胎所发。主次公司车产台轮的大型。100 万条高性能半钢子午线轮胎等产品、紧密围绕公司主营业务,有利于最公司主营业务的竞争力和公司的盈利能力。本次募集资金投资项目围绕公司现有业务展开,关联度较高。(二)人员储备、公司帐户团队、专注于轮胎行业多年,积累了丰富的项目管理经验。公司高度重视人才培养和引进、着力打造一支充满活力、善于创新的研发团队。为开展关键技术研发提供人力支撑,近几年公司加强引进高端技术人术,主要从事高端轮胎的研发工作。目前、公司已建立了一支高素质、高水平、高能力的研发团队。

怪、中奶用家对的产品进行开发、在机空轮胎、银溶阻轮胎、白毫烯轮胎、目除夏轮部等断品开发方面 取得了重大进程。 公司历经十一年攻关、通过自主研发掌握了航空轮胎设计、工艺、制造核心技术、已申请多项专利 技术、研制的波音 737NG 系列轮胎已通过动态模拟测试和装机试飞、取得中国民航局颁发的 CTSOA 证书和 MDA 证书、研制的中国商飞 AR[21—700 航空轮胎通过测试并成为中国商飞 AR[21—700 航空轮胎通过测试并成为中国商飞 AR[21—700 航空轮胎通过测试并成为中国商飞 AR[21—700 航空轮胎通控制度分配,发中国民航局委托起草CTSO—626(2014)(中国民用航空技术标准规定),是国际少数航空轮胎制造企业之一,具备产品设计、研发、制造及销售能力。 3.市场储备

对股东的回报。 亦然可通率,高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次公开发行可转馈摊薄即期回报采取 其补措施的承诺 为保障中小投资者如情权,维护中小投资者利益、公司全体董事、高级管理人员、公司控股股东和 实际控制人对公司填补回根措施能够得到切实履行作出了相关承诺。 (一)董事、高级管理人员承诺 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺。 1.承诺不无偿或以不必平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与本人随行职责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回根措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出股权激励政策,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回根措施的执行情况相挂钩; 况相挂约;

5. 若公司后续推出股权敷助政策。本人承古股权敷助的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。如本人违反本承诺或拒不履行本承结公司或投资者造成损失的,同意根据法律,法规及证券监管机场的有关规定承担相应法律责任; 7. 自本承诺出县日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的性新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 (二)控股股东。实际控制人系诺公司控制,是一个企业,是

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

二、关联人介绍和关联关系 一)关联人基本情况 、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 上安代末上,思于业

法定代表人。周玉兴 注册资本:3000 万元人民币 注册被址:·山东省市岛市即墨市泰山二路 304 号 经营范围:批定零售,汽车用品、化工产品(不含危险品);零售,轮胎:自有房屋租赁、车辆装潢;二 类机动车维修/一型车辆推修)三类认动车维修(车身清洁维护,轮胎动平衡及修补,四轮定位检测调整)(机动车维修限分支机构经营);汽车信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

度开展商品期货套期保值业务的公告

货标的实物交割款项),在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。 3、业务期间 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一年展商品期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值业务的风险分析 的最高工作。 日本的工作,是一个企为风险。 日本的工作,是一个企为风险。 1、价格异常波动风险:理论上各期货交易品种石临近交割期时,期货市场价格本现货市场价格 将趋于回口,负任在格分别的非理性市场情况下,可能且现期货和现货价格在交割期份不能回 归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。 2、资金风险,期货交易求取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动 性风险。可能存在因来不及补充保证金而被遏制平仓带来的实际损失。 3、内部控制风险:套期保值变易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险。可能用计算机多样不完各导致技术风险。

修订情况说明的公告

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 →公司の東事子主中域の(小型に日本ののでは、) 7 2020年11月13日召开第二届董事会第二 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月13日召开第二届董事会第二 十次会议、第二届监事会第十四次会议、并于2020年12月2日召开2020年第一次協时股东大会、审 议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。具体内容详见公司于2020年11月17