证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-034

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 6 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 5 月 6 日　14 点 30 分
召开地点:山东省招远市金龙路 777 号,公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 6 日
至 2021 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2021 年年度经营计划及财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案	√
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	√
11	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601966	玲珑轮胎	2021/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。
2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
4. 异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
(二)登记时间:2021 年 4 月 30 日 8 点至 17 点
(三)登记地点:山东省招远市公司会议室

六、其他事项
(一)会议联系方式:
联系地址:山东省招远市金龙路 777 号
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室
邮政编码:265406
联系电话:0535-8242726
联系人:孙松涛、赵文磊
收件人:董事会办公室(请注明"股东大会"字样)
(二)其他
出席会议人员交通及食宿费用自理。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 6 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2021 年年度经营计划及财务预算报告的议案			
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案			
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
9	关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案			
11	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-027

山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
截至本利润分配预案做出之日,公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。公司将以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.9 元(含税)。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,373,512,412 股,扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算,分配现金红利总额为 672,520,815.89 元,占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-030)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、关于公司 2021 年年度经营计划及财务预算报告的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2021-031)。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联监事温波、曹志伟回避表决,参与表决监事人数不足半数,该议案需直接提交股东大会审议。
7、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-032)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-033)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议;
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 12 日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-035

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要提示:
会议召开时间:2021 年 4 月 20 日(星期二)上午 10:00-11:00
会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:网络互动方式
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于同日发布公司 2020 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年经营成果、财务状况,公司计划于 2021 年 4 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2020 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2020 年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会于 2021 年 4 月 20 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。

三、参加人员
公司董事长王锋先生、财务总监李伟先生、董事会秘书孙松涛先生等。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2021 年 4 月 20 日上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2021 年 4 月 15 日(周四)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 linglongdsb@linglong.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:赵文磊
电话:0535-8242726
邮箱:linglongdsb@linglong.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

公司代码:601966　　公司简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度实现营业收入 18,382,721,153 元,实现利润总额 2,310,809,746 元,归属于上市公司股东的净利润 2,220,426,409 元。其中,母公司实现净利润为 560,156,118 元。根据《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 56,015,612 元,母公司 2020 年度当年实现的可供分配利润为 504,140,506 元,截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,670,885,247 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,考虑到公司的股东利益及公司的长远发展,本次利润分配预案如下:
截至本利润分配预案做出之日,公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。
公司将以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.9 元(含税)。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,373,512,412 股,扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算,分配现金红利总额为 672,520,815.89 元,占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。
本次利润分派预案还需提交股东大会审议。

二 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	赵文磊
办公地址	山东省招远市金龙路 777 号	山东省招远市金龙路 777 号
电话	0535-8242369	0535-8242726
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	wenlei_zhao@linglong.cn

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业,主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎,广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来,公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、Evoluxx 等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系,产品销往全球 173 个国家。并为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球 60 多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务,进入全球 10 大车企其中 7 家的配套体系,实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套,车企配套轮胎累计超 2 亿条。2020 年公司半钢胎产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一,轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值公司都是行业领先。
(二)公司的经营模式
1.采购模式
公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式,选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴,与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初,公司根据每年生产目标编制全年采购计划,与供应商签订年度采购框架协议,每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料(包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料),质管部进行质量检验,供应商管理科进行供应商评价管理。
2.生产模式
随着公司全球化战略布局的推进,以及产品系列化的丰富,为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求,兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素,公司的生产模式已经由传统的"以销定产"逐渐转变为"以价值流为核心的柔性定制化生产模式",通过 EPF 管控系统推行,以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体,相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作,实现营销链、供应链、制造链的三链互通,整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素,以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标,发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。
3.销售模式
公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订代理服务合同的间接销售的两种销售模式。在配套市场方面,分为国内配套和海外配套,按照年度及月份订单进行定制生产,在公司收到客户的订单后,根据订单规定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产,完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面,公司与经销商签订年度销售合同并采取"区域代理销售模式",各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商,再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。公司通过多年积极开拓探索,于 2020 年 3 月推出新零售模式,即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台,打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售,全面赋能终端门店并为线下消费助力。
(三)公司所处的行业情况
2020 年全球受疫情冲击轮胎市场需求下滑,根据米其林年报公布:2020 年全球市场轮胎销量为 15.77 亿条,同比下滑 11.7%。疫情蔓延导致生产中断、需求滑坡,导致国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。得益于中国疫情的有效控制,经济快速的回暖,汽车市场逐步复苏,中国轮胎行业完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会初步统计:全国汽车外胎总产量微降 2.8%,头部企业产销量均实现了正增长并取得了较好的经济效益。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	29,298,771,912	26,580,638,028	10.23	25,793,463,407
营业收入	18,382,721,153	17,164,162,965	7.10	15,301,583,236
归属于上市公司股东的净利润	2,220,426,409	1,667,925,823	33.13	1,181,217,090
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,085,757,213	1,556,416,837	34.01	1,162,365,540
归属于上市公司股东的净资产	16,506,340,505	11,025,546,823	49.71	10,007,557,795
经营活动产生的现金流量净额	4,291,621,031	2,799,896,129	53.28	1,841,966,629
基本每股收益(元/股)	1.82	1.41	29.08	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.37	29.20	0.97
加权平均净资产收益率(%)	17.69	15.96	增加 1.73 个百分点	12.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元　币种:人民币

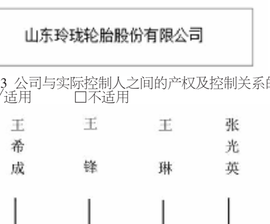
	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,581,899,437	4,661,751,838	5,003,033,672	5,136,036,206
归属于上市公司股东的净利润	371,621,389	524,888,838	702,103,066	621,813,116
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	337,050,193	486,694,005	670,097,352	591,915,663
经营活动产生的现金流量净额	877,446,245	397,045,452	1,172,638,732	1,844,490,602

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用

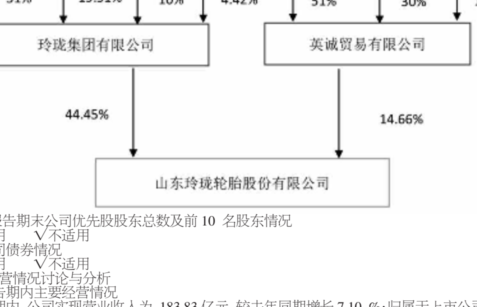
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							39,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							35,357
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
玲珑集团有限公司	6,394,691	610,594,691	44.45	0	质押	6,330,000	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	14.66	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	16,934,659	42,033,515	3.06	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	858,167	13,501,141	0.98	0	无	0	其他
全国社保基金一零一组合	9,081,471	12,346,927	0.9	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	988,200	9,516,370	0.69	0	无	0	其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	-12,807,000	9,192,951	0.67	0	无	0	其他
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	-3,416,400	8,611,503	0.63	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	-719,076	8,033,382	0.58	0	无	0	其他
科威特政府投资局-自有资金	-1,414,100	7,435,988	0.54	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		玲珑集团有限公司为公司的控股股东,英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司,以上两个公司与公司存在关联关系。中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用　√不适用
5 公司债券情况
□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入为 183.83 亿元,较去年同期增长 7.10 %;归属于上市公司股东的净利润为 22.20 亿元,较去年同期增长 33.13% 。
2 导致暂停上市的原因
□适用　√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用　√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用　□不适用
详见"第十一节 财务报告"之"五、重要的会计政策及会计估计"-"44 重要会计政策及会计估计的变更"
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用　√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用　□不适用
本年度新纳入合并范围的子公司为本报告期投资设立吉林玲珑轮胎有限公司、玲珑轮胎有限公司。
公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	公司名称	子公司类型	持股比例(%)
1	广西玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
2	香港天成投资贸易有限公司	全资子公司	100
3	北京玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
4	德州玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
5	LLIT(THAILAND)CO.,LTD.	全资子公司	100
6	Linglong Americas Inc.	全资子公司	100
7	山东玲珑机电有限公司	全资子公司	100
8	Hong Kong Kelly Limited	全资子公司	100
9	青岛雅凯物流有限公司	控股子公司	90
10	山东阿特拉斯橡胶科技有限公司	全资子公司	100
11	玲珑轮胎(上海)有限公司	全资子公司	100
12	山东玲珑橡胶科技有限公司	全资子公司	100
13	LING LONG MEXICO, S.A. DE C.V.	全资子公司	100
14	Linglong Netherlands B.V.	全资子公司	100
15	北京天成地坤文化体育发展有限公司	全资子公司	100
16	KELLY (SINGAPORE) INVESTMENT & TRADING PTE. LTD.	全资子公司	100
17	北京玲珑蒲公英科技发展有限公司	全资子公司	100
18	湖北玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
19	山东阿特拉斯智能科技有限公司	全资子公司	100
20	Linglong Germany GmbH, Hannover	全资子公司	100
21	Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin	全资子公司	100
22	上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)	控股子公司	67
23	山东迪威新材料科技有限公司	控股子公司	51
24	山东阿特拉斯国际贸易有限公司	全资子公司	100
25	吉林玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100
26	玲珑轮胎有限公司	全资子公司	100

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-029

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于 2020 年四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020 年修订)要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")现将 2020 年四季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
自产自销轮胎产品:

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中:轮胎产品收入(万元)
1,927.81	1,879.13	513,603.63	502,199.96

2020 年第四季度公司自产自销轮胎销量同比增加 12.44%,销售收入同比增加 8.76%。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2020 年由于受原材料价格波动及销售产品结构的变动影响,第四季度公司自产自销轮胎产品的价格环比 2020 年第三季度降低 5.51%,同比 2019 年第四季度降低 3.28%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响,公司第四季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五项主要原材料综合采购成本环比 2020 年第三季度增长 15.24%,同比 2019 年第四季度增长 0.0006%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司 2020 年年度财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-031

山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年度日常关联交易执行情况
及 2021 年度日常关联交易计划的公告

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:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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
2021 年 4 月 12 日,本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见:
《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案,表决程序符合相关规定。
2021 年 4 月 12 日上午召开第四届董事会审计委员会第八次会议,各委员认为:公司与关联方签订服务供应框架协议是基于正常的市场交易条件及有关规定制定的,符合商业惯例,符合公司日常生产经营的实际需要,同意将签订协议事项提交董事会审议。
(二)前次日常关联交易的预计及执行情况
公司于 2020 年 4 月 13 日第四届董事会第十次会议及 2020 年 5 月 6 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》。
2020 年度日常关联交易情况如下:
1、采购商品/接受劳务情况
单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	50,000	46,946
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输及清关服务	18,500	16,259
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	4,700	4,776
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	1,600	1,550
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	420	438
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	50	36
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	45	30
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	700	627
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	20	48
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	70	41
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	15	16
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	40	42
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	250	107
合计		76,410	70,916

2、关联租赁情况
单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	404.08
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395.45
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	32.41
合计		843.02	831.94
承租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计金额	2020 年度发生金额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	-	183.49
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	-	4.59
合计		-	188.08

3、出售商品/提供劳务情况
单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	1,550	574
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	300	0
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	50	1
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	150	0
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	100	152
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	510	570
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20	5
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	11	11
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	200	346
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	0	25
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	0	1
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	0	126
招远市逸品物业有限公司	销售物资及备品备件	0	1
合计		2,891	1,812

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
为了规范关联交易行为,维护公司的利益和股东的权益,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,对 2021 年的日常关联交易提出以下计划:
1、采购商品/接受劳务情况
单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	46,946	47,500
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	16,259	19,000
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	4,776	5,300
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地、车间服务	1,550	2,000
招远玲珑汽车销售有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	438	350
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	30	30
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	627	800
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	48	60
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	41	220
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待及物业服务	16	18
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	42	240
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	107	130
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	/	460
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	采购物资	/	4
合计		70,880	76,112

2、关联租赁情况
单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	404.08	404.08
山东兴隆盛物流有限公司	场地	395.45	395.45
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	32.41	1.6
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	/	123
合计		831.94	924.13
承租方名称	租赁资产种类	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	183.49	183.49
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	4.59
合计		188.08	188.08

3、出售商品/提供劳务情况
单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度实际发生额	2021 年度预计发生额	
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	574	139	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	0	100	
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	1	410	
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	152	500	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	570	410	
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	5	20	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	11	50	
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	346	135	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	25	134	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	126	64	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	/	110	
招远市玲珑文体娱乐活动中心(有限合伙)	销售物资及备品备件	/	7	
合计		1,810	2,079	

公司实际执行中超出预计总金额的,将根据超出金额按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方介绍
1、玲珑集团有限公司
注册资本:壹亿贰仟万元整
法定代表人:王希成
注册地点:山东省招远市泉山路 50 号
经营范围:轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造;林木的栽培和种植;金银产品的加工及销售;货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热;住宿;餐饮;二手房交易信息咨询;汽车零部件、煤炭(不含民用散煤)、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售;锁具、压力容器制造;代理报关报检;医疗服务;综合体育娱乐。
2、山东兴隆盛物流有限公司
注册资本:柒仟肆佰万元整
法定代表人:王琳
注册地点:山东省招远市招金路 777 号
经营范围:普通货运;货物专用运输(集装箱);大型货物运输(四类);货运站(场)经营(有效期限以许可证为准);进出口业务;承办货物仓储(不含危险化学品);陆路、海上国际货运代理业务(包括集装箱、装卸、加工包装、配送)。
3、招远玲珑热电有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:李建训
注册地点:山东省招远市玲珑镇芮里村南
经营范围:一般项目:住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动。
4、玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地点:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街 10 号
经营范围:技术推广;销售计算机软件及辅助设备、日用杂货、办公用品、照相器材、摄影器材、电子产品;会议服务;摄影服务;舞台灯光设计;企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示;商标代理;法律咨询(律师执业活动除外);酒店管理;机动车公共停车场经营管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;软件开发;教育咨询;室内装饰设计;出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);批发第一类医疗器械、第二类医疗器械;物业管理;城市园林绿化;餐饮服务;住宿;销售食品;批发第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;批发第三类医疗器械、住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5、招远市玲珑报关有限公司
注册资本:壹佰伍拾万元整
法定代表人:王世锋
注册地点:山东省烟台市招远市招金路 777 号
经营范围:代理报关、报检(涉及许可经营的,凭许可证经营)。
6、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司
注册资本:叁佰万欧元
法定代表人:亚历山大·卡塔拉·加西亚(ALEXANDRE CATALA GARCIA)
注册地点:山东省烟台市招远市金晖路西,汽校南路北 1 号工业用房 302 室
经营范围:汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理;与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务;与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务;与汽车测试有关的仓储服务(不含危险品);与前述活动有关的会展服务及商务服务。
7、济南意达医药有限责任公司
注册资本:伍仟壹佰万元整
法定代表人:张琦
注册地点:批发:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药(不含危险化学品及易制毒化学品)、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗);医疗器械的销售;批发、零售:计算机软硬件及耗材、日用品、办公设备、办公用品、消杀用品、食品、保健食品、洗涤用品、化妆品、玻璃仪器、塑料制品、机械设备、安全防护用品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、实验设备、仪器仪表;计算机软硬件的技术开发、技术咨询;信息技术咨询服务;房屋租赁;数据处理和储存服务;计算机系统集成;单位后勤管理服务;企业管理咨询;医疗信息咨询以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
8、招远玲珑汽车销售有限公司
注册资本:伍佰万元整
法定代表人:曹志伟
注册地点:山东省招远市普照路 186 号
经营范围:北京现代汽车、汽车配件零售;二手车销售、二手车置换;汽车贷款及保险业务咨询;机动车保险代理服务。
9、招远玲珑汽车商城有限公司
注册资本:伍佰万元整
法定代表人:曹志伟
注册地点:山东省招远市普照路 186 号
经营范围:别克品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车辆维修)(有效期限以许可证为准);汽车配件、二手车销售。
10、山东玲珑汽贸有限公司
注册资本:伍佰万元整
法定代表人:曹志伟
注册地点:山东省招远市普照路 186 号
经营范围:汽车、汽车配件、二手车销售;二类机动车维修;汽车装潢。
11、玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆
负责人:王琳
注册地点:山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西
经营范围:住宿、餐饮服务、食品销售。
12、山东玲珑英诚医院有限公司
注册资本:伍仟万元整
法定代表人:张琦
注册地点:山东省招远市河东路 568 号
经营范围:一般项目:护理机构服务(不含医疗服务);养老服务;母婴生活护理(不含医疗服务);机构养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务。
13、招远山玲汽车销售有限公司
注册资本:伍佰万元整
法定代表人:王世锋
注册地点:山东招远市金城路 88 号
经营范围:一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;机动车修理和维护;机动车改装服务;汽车拖车、求援、清障服务;润滑油销售;灯具销售;轮胎销售;蓄电池租赁;特种设备出租;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务。
14、山东玲珑置业有限公司
注册资本:陆仟叁佰万元整
法定代表人:王琳
注册地点:山东省招远市金晖路西汽校南路北
经营范围:房地产开发经营;工程建材、供暖配套物资批发零售;工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营:城区供热;管路设备安装。(以上经范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
15、武城县英泰置业有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地点:武城县古贝北路公路局东侧
经营范围:房地产开发、销售。
16、湖北玲珑置业有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地点:荆门高新区·掇刀区大泉路 98 号福城安置小区 1 栋 8 单元 5 楼 502 室
经营范围:房地产开发及销售,光伏电站建设、运营。
17、招远玲珑水泥有限公司
注册资本:伍佰叁拾万元整
法定代表人:冯献军
注册地点:山东省招远市罗山河北、工业园东
经营范围:水泥制造销售,粉煤灰砖制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家法律、法规限制禁止经营的除外。
18、山东一路交通科技有限公司
注册资本:贰仟万元整
法定代表人:王琳
注册地点:山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北
经营范围:一般项目:机动车检验检测服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;机动车修理和维护;汽车零部件研发;机动车驾驶人考试场地服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;技术进出口;货物进出口;机动车驾驶员培训。
19、山东山玲新能源开发有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:曹彩山
注册地点:山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北 1 号工业用房
经营范围:新能源开发建设;光伏电站建设运营;以自有资金投资(未经金融管理部门批准,不得从事金融担保、吸收存款、代客理财等金融服务);售电。
20、英诚(烟台)健康医疗发展有限公司
注册资本:肆亿元整
法定代表人:张琦
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长沙大街 8-1
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医疗设备租赁;企业管理咨询;工程管理服务;非居住房地产租赁;殡仪用品销售;以自有资金从事投资活动。
21、德州欧典环保科技有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地址:山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南
经营范围:一般项目:环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;水资源专用机械设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务。
22、英诚(烟台)餐饮服务有限公司
注册资本:壹佰万元整
法定代表人:张琦
注册地址:山东省烟台市招远市河东路 568 号
经营范围:许可项目:餐饮服务。
23、德州欧典环保科技有限公司
注册资本:壹仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地址:山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南
经营范围:一般项目:环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;水资源专用机械设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务。
24、招远市逸品物业有限公司
注册资本:拾万元整
法定代表人:迟少波
注册地址:山东省烟台市招远市河东路 396 号
经营范围:一般项目:物业管理;家政服务;汽车租赁;专用设备修理;汽车装饰用品销售;工程管理服务;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公用品销售;家具销售;五金产品零售;园林绿化工程施工;洗车服务。
25、玲珑集团德州科贸有限公司
注册资本:贰仟万元整
法定代表人:迟少波
注册地址:武城县经济开发区德商路西侧
经营范围:一般项目:创业空间服务;信息技术咨询服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车新车销售;汽车旧车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车零配件批发;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;非居住房地产租赁;会议及展览服务;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);铁路运输设备销售;航空运输设备销售;国内货物运输代理;物联网应用服务;园区管理服务;智能仓储装备销售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;采购代理服务;物业管理;停车场服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;信息系统集成服务;软件开发;纺织、服装及家庭用品批发;日用玻璃制品销售;家用电器销售;家居用品销售;建筑材料销售;电子产品销售;木材销售;纸制品销售;日用品销售;日用木制品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;光伏设备及元器件销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;房地产开发经营;道路货物运输(网络货运);道路货物运输站经营;道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税仓库经营;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售预包装食品);燃气经营。
(二)与关联方的关联关系说明
1、玲珑集团有限公司是本公司的控股股东,山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。
2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产,均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平,2015 年 6 月 26 日,玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司,并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于 2016 年 4 月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司,2017 年公司开始与之合作。
(三)履约能力分析
本公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业关联方,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行,所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定的执行国家规定,国家无规定的以当地可比市场价为准,若无可比的当地市场价格,则以协议价格(指经双方协调同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于降低公司的生产、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响,具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权,可面向市场做出有利于公司独立运作的选择,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见;
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2021-032

山东玲珑轮胎股份有限公司
续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")为公司 2021 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB (美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC (英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 229 人,注册会计师人数为 1359 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元,审计业务收入为人民币 54.35 亿元,证券业务收入为人民币 29.50 亿元。
普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与贵公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:蓝世红,注册会计师协会执业会员,2000 年起成为注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计,2018 年起开始为贵公司提供审计服务,1997 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:乔周玮,注册会计师协会执业会员,2012 年起成为注册会计师,2007 年起开始从事上市公司审计,2017 年起开始为贵公司提供审计服务,2007 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人:王蕾,注册会计师协会执业会员,1999 年起成为注册会计师,1999 年起开始从事上市公司审计,2018 年起开始为贵公司提供审计服务,1995 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2021 年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师蓝世红女士、质量复核合伙人王蕾女士及签字注册会计师乔周玮女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2021 年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师蓝世红女士、质量复核合伙人王蕾女士及签字注册会计师乔周玮女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2020 年度公司审计费用为人民币 304 万元,其中内部控制审计收费人民币 55 万元。2021 年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司审计委员会于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。
(二)本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照公司治理相关程序,将相关议案提交本公司董事会审议,并发表独立意见如下:
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。作为公司首次公开发行上市的审计机构,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在以往受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求尽职尽责完成审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。
(三)公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日