证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-041

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2021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:2022年5月19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

2021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:2022年5月19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2022年5月19日

至2022年5月19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自律监管指引第1号 — 规范运作》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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2022年年度经营计划及财务预算报告的议案	√
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案	√
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司2021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2022年度预计对外担保的议案	√
12	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
13	关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
17	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
21	关于制订《对外捐赠管理办法》的议案	√
22	关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案	√
23	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
24	关于公司2021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2022年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过,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:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10、11、13

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	2022/5/12

(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

(一)登记方式

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邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间:2022年5月18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

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

联系人: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

2022年4月28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2022年5月19日召开的贵公司2021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2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2022年年度经营计划及财务预算报告的议案			
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案			
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案			
9	关于公司2021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2022年度预计对外担保的议案			
12	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
13	关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
17	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
19	关于修订《投融资管理制度》的议案			
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
21	关于制订《对外捐赠管理办法》的议案			
22	关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案			
23	关于修订《监事会议事规则》的议案			
24	关于公司2021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:2022-042

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2021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。

重要内容提示:??会议召开时间:2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(linglongdsb@linglong.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月11日上午 11:00-12:00举行2021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形式召开,公司将针对2021年度的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

(一)会议召开时间:2022年5月11日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王锋先生

董事会秘书:孙松涛先生

财务总监:李伟先生

独立董事:孙建强先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),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2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(linglongdsb@linglong.cn)向公司提问,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:董事会办公室

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(http://roadshow.sseinfo.com/)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

2022年4月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-030

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司2021年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.6元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2021年度利润分配方案主要内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现营业收入18,579,219,822元,实现利润总额713,870,110元,归属于上市公司股东的净利润788,711,788元。其中,母公司实现净利润为114,945,161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11,494,516元,母公司2021年度当年实现的可供分配利润为103,450,645元,截止2021年12月31日母公司累计未分配利润为2,102,112,643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:

公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利1.6元(含税)。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股,分配现金红利总额为237,479,506.08元,占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.11%。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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开公司第四届董事会第三十五次会议全票审议通过了此次利润分配方案,尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案充分考虑了对股东的合理现金分红和公司业务发展的资金需求,符合法律法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》和《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定,符合公司的实际经营情况和未来发展的需要,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东长远利益,同意公司2021年度利润分配方案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

该利润分配方案符合法律法规以及其他规范性文件的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-031

山东玲珑轮胎股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况及2022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

2022年4月28日,本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022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2021年度日常关联交易执行情况及2022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2021年度日常关联交易执行情况及2022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。

(二)前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2021年4月12日第四届董事会第二十二次会议及2021年5月6日2020年年度股东大会审议通过了《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》。

2021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	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	47,500.00	44,364.18
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	19,000.00	17,437.10
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	5,300.00	5,109.96
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	2,000.00	1,689.48
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	350.00	377.36
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	30.00	42.62
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	800.00	819.81
招远玲珑汽车商城有限公司	接受车辆维修服务	60.00	1.38
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	220.00	114.96
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	18.00	20.75
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	240.00	232.01
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	130.00	99.36
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	460.00	316.93
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	采购物资	4.00	3.00
英诚(烟台)商务信息有限公司	采购物资	–	90.62
山东三营装备器械有限公司	采购物资	–	151.66
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	–	14.53
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	–	8.26
合计		76,112.00	70,893.97

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	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	404.08	335.81
山东兴隆盛物流有限公司	场地	395.45	572.90
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	1.60	–
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	123.00	103.44
合计		924.13	1,012.15
承租方名称	租赁资产种类	2021年度预计发生额	2021年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	183.49	184.04
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	4.59	–
英诚(烟台)教育发展有限公司	房屋	–	4.59
合计		188.08	188.63

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	2021年度预计发生额	2021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	139.00	587.56	
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	100.00	–	
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	410.00	202.16	
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	500.00	206.99	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	410.00	496.11	
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20.00	16.55	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	50.00	–	
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	135.00	39.42	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	134.00	42.49	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	64.00	–	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	110.00	104.53	
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	7.00	–	
玲珑集团德州科贸有限公司	销售动力	–	15.01	
武城县欧典物业管理有限公司	销售动力	–	1.64	
山东三营装备器械有限公司	销售废料	–	210.13	
德州山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	–	130.80	
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮辋	–	4.90	
合计		2,079.00	2,058.29	

(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2022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	2021年度实际发生额	2022年度预计发生额
招远玲珑热电有限公司	采购动力、物资	44,364.18	51,000.00
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,437.10	20,000.00
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务、采购物资	5,109.96	5,100.00
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	1,689.48	2,000.00
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	377.36	200.00
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	42.62	40.00
招远山玲汽车销售有限公司	接受车辆维修服务、采购物资	819.81	800.00
山东玲珑汽贸有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装服务	114.96	150.00
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	20.75	20.00
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	232.01	240.00
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	99.36	150.00
德州欧典环保科技有限公司	采购动力	316.93	390.00
英诚(烟台)餐饮服务有限公司	采购物资	3.00	3.00
英诚(烟台)商务信息有限公司	采购物资	90.62	100.00
山东三营装备器械有限公司	采购物资	151.66	650.00
招远市玲珑汽车修理服务有限公司	接受车辆维修、轮胎拆装和租车服务	14.53	70.00
招远市兴隆盛汽车销售有限公司	采购物资	8.26	50.00
德州山玲新能源有限公司	采购动力	—	390.00
广西山玲新能源有限公司	采购动力	—	625.00
湖北玲珑新能源有限公司	采购动力	—	120.00
山东玲珑苗木种植有限公司	接受绿化服务	—	60.00
合计		70,892.59	82,158.00

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	2021年度实际发生额	2022年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	335.81	335.81
山东兴隆盛物流有限公司	场地	572.90	1,105.00
玲珑集团德州科贸有限公司	房屋	103.44	103.44
合计		1,012.15	1,544.25
承租方名称	租赁资产种类	2021年度实际发生额	2022年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司	场地	184.04	184.04
英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	房屋	–	4.59
合计		184.04	188.63

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	2021年度实际发生额	2022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	587.56	370.73	
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	202.16	100.00	
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	206.99	350.00	
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	496.11	130.00	
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	–	10.00	
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	39.42	220.00	
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	42.49	49.07	
德州欧典环保科技有限公司	销售物资及备品备件	104.53	65.00	
山东三营装备器械有限公司	销售废料	210.13	280.00	
招远玲珑汽车销售有限公司	销售轮辋	4.90	5.00	
山东山玲新能源开发有限公司	销售物资及备品备件	—	232.00	
德州山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	—	398.00	
烟台山玲智慧能源管理有限公司	销售物资及备品备件	—	65.00	
湖北玲珑新能源有限公司	销售物资及备品备件	—	396.00	
广西山玲新能源有限公司	销售物资及备品备件	—	295.00	
合计		1,894.29	2,965.80	

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

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围
1	玲珑集团有限公司	王希成	人民币12000万	山东省招远市泉山路50号	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。(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)
2	招远玲珑热电有限公司	李建训	人民币1000万	山东省招远市玲珑镇芮里村南	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(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,具体经营项目以审批结果为准)
3	山东兴隆盛物流有限公司	王琳	人民币7400万	山东省招远市招金路777号	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;特种设备出租。(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)
4	山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	亚历山大·卡塔拉·加西亚(ALEXAN-DRE CATALA GARCIA)	欧元300万	山东省烟台市招远市辛庄镇金港路1号	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。(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)
5	招远玲珑汽车销售有限公司	曹志伟	人民币500万	山东省招远市普照路186号	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。(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)。
6	济南意达医药有限责任公司	张琦	人民币5100万	山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期第二批(一期)H17号楼501室	许可项目:药品批发;建设工程监理;建设工程设计;各类工程建设活动;建设工程勘察;建筑劳务分包;第三类医疗器械经营;保健食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);工程管理服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用口罩零售;医用口罩批发;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用杂品销售;办公设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;玻璃仪器销售;塑料制品销售;供应用仪器仪表销售;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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)
7	招远山玲汽车销售有限公司	王世锋	人民币500万	山东省招远市金城路88号	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 (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,具体经营项目以审批结果为准)
8	招远玲珑汽车商城有限公司	曹志伟	人民币500万	山东省招远市普照路186号	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(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)。
9	山东玲珑汽贸有限公司	曹志伟	人民币500万	山东省招远市普照路186号	汽车、汽车配件、二手车销售;二类机动车维修;汽车装潢(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)。
10	招远市玲珑汽车修理服务有限公司	曹志伟	人民币10万	山东省烟台市招远市普照路186号	一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;二手车经纪;汽车装饰用品销售;机动车改装服务;汽车旧车销售;洗车服务。(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:保险代理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
11	玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	迟少波	—	山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西	住宿、餐饮服务、食品销售。(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)
12	山东玲珑英诚医院有限公司	张琦	人民币5000万	山东省招远市河东路568号	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(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,具体经营项目以审批结果为准)
13	山东山玲新能源开发有限公司	曹彩山	人民币1000万	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北1号工业用房	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。(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)
14	德州欧典环保科技有限公司	迟少波	人民币1000万	山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南	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(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,具体经营项目以审批结果为准)
15	英诚(烟台)餐饮服务有限公司	张琦	人民币100万	山东省烟台市招远市河东路568号	许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
16	英诚(烟台)商务信息有限公司	张琦	人民币100万	山东省烟台市招远市河东路568号568号	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;康复辅具适配服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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:保健食品销售;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)
17	山东三营装备器械有限公司	武雨波	人民币1000万	山东省烟台市招远市玲珑姜家村3号工业用房	矿山设备制造;车辆装备制造;工程装备制造;有色金属铸造;黑色金属铸造;医疗诊断、监护及治疗设备配件制造;设备及配件烤漆喷漆。(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)
18	玲珑集团德州科贸有限公司	迟少波	人民币2000万	武城县经济开发区德商路西侧	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(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,具体经营项目以审批结果为准)
19	英诚(烟台)健康医疗发展有限公司	张琦	人民币40000万	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	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(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)
20	英诚(烟台)教育发展有限公司	张琦	人民币30000万	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	一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文化用品设备出租;文化艺术辅导;电子办公设备销售;办公设备耗材销售;文具用品批发;体育用品及器材零售;礼仪服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动(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)
21	山东玲珑置业有限公司	王琳	人民币6300万	山东省招远市金晖路西汽校南路北	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)。(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)。
22	武城县英泰置业有限公司	迟少波	人民币1000万	武城县古贝北路公路局东侧	房地产开发、销售。(以上项目国家法律、法规限制和禁止经营的除外,涉及许可证或资质证的凭许可证或资质证经营)(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)。
23	招远玲珑水泥有限公司	冯献军	人民币530万	山东省招远市罗山河北、工业园东	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。(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)。
24	山东一路交通科技有限公司	王琳	人民币2000万	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北	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(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,具体经营项目以审批结果为准)
25	山东中亚轮胎试验场有限公司	王琳	人民币19000万	山东省招远市辛庄镇滨海新区	一般项目:机动车检验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;汽车租赁;会议及展览服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;代驾服务;机动车修理和维护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;体育竞赛组织;体育赛事策划;汽车零部件研发;机动车驾驶人考试场地服务;体验式拓展活动及策划(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:技术进出口;货物进出口;机动车驾驶员培训(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,具体经营项目以审批结果为准)
26	招远市玲珑文体娱乐活动中心(有限合伙)	张光英	人民币500万	招远市玲珑路88号	一般项目:健身休闲活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房租赁。(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)
27	武城县欧典物业管理有限公司	迟少波	人民币5万	山东省德州市武城县振华街东首路北200米	一般项目:物业管理;住房租赁;家政服务;居民日常生活服务;园区管理服务;停车场服务(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:餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
28	广西山玲新能源有限公司	曹彩山	人民币1000万	柳州市柳东新区博园大道与盛东大道交叉路口东南面L-15-11地块	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;合同能源管理;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
29	山东玲珑苗木种植有限公司	曹志伟	人民币300万	山东省烟台市招远市温泉街道金晖路与青云路交汇处西100米	一般项目:园艺产品种植;花卉种植;树木种植经营;蔬菜种植;水果种植;谷物种植;中草药种植;薯类种植;棉花种植;豆类种植;油料种植;草种植;新鲜蔬菜零售;农业园艺服务;谷物销售;礼品花卉销售;园林绿化工程施工。(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)
30	烟台山玲智慧能源管理有限公司	曹彩山	人民币1000万	山东省烟台市招远市温泉金晖路西青云路北	一般项目:合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;新兴能源技术研发。(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。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
31	湖北玲珑新能源有限公司	王琳	人民币200万	荆门高新区·掇刀区大泉路北2号(名泉还建小区)4幢11层1101号	新能源技术研发,光伏电站建设及运营,售电服务。(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)
32	招远市兴隆盛汽车销售有限公司	曹志伟	人民币500万	山东省烟台市招远市罗峰街道普照路186号	一般项目:汽车新车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;二手车经纪;小微型客车租赁经营服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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:保险经纪业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
33	德州山玲新能源有限公司	曹彩山	人民币1000万	山东省德州市武城经济开发区德商路东、振华街南	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电装备销售;新能源原动设备制造;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;新能源汽车整车销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;新能源汽车换电设施销售;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务。(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。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(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、第四届董事会第三十五次会议决议;

2、第四届监事会第三十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五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三十一次会议有关事项的事前认可意见。

5、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2022年日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年4月28日