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
2019 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2019年度实现营业收入17,164,162,965元,实现利润总额1,665,236,567元,归属于上市公司股东的净利润1,667,925,823元。其中,母公司实现净利润为216,136,992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21,613,700元,母公司2019年度当年实现的可供分配利润为194,523,292元,截止2019年12月31日母公司累计未分配利润为2,678,690,256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,公司股份回购专户累计回购股份21,999,951股,其中回购专户所持有的12,807,000股已于2020年1月17日完成2019年限制性股票激励计划股份登记,回购专户剩余股份9,192,951 股。
由于"玲珑转债"已进入转股期,公司将以 2019 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4.3元(含税)。 若按照公司截至2020年3月31日的总股本1,200,015,544股,扣除回购专户中剩余的9,192,951股计算,分配现金红利总额为512,053,715元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.70%。
2019年公司从二级市场回购21,999,951股股份,回购的股份将全部用于公司的股权激励,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,本次回购共计支付362,128,834元(不含交易费用)。
2019年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为362,128,834元,加上 2019 年度普通股的现金分红金额512,053,715元,2019年度公司实施现金分红共计874,182,549元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.41%。
由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。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	05358242369	05358242726
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、山玲、Evoluxx、Benchmark等多个面向全球差异化市场定位的多元化品牌,产品销往全球180多个国家和地区,并成功进入红旗、奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、曼恩(MAN)等世界知名汽车企业的供应商体系,为全球多家知名汽车厂100多个生产基地提供配套服务。连续多年位居世界轮胎前20强,中国轮胎前3强。
(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,以行业前十或全球前十为筛选标准,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,公司根据客户年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划,与供应商签订年度采购框架协议,每月末再根据库存情况通知供应商公司次月的采购计划。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,涵盖了人流、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,完成货物交付获取销售收入。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。
(三)公司所处的行业情况
在全球经济显著放缓、贸易壁垒高筑、行业结构性改革及中国车市继2018年迎来首降后2019年降幅继续扩大的背景下,我国轮胎行业2019年坚持稳中求进,努力践行创新驱动绿色转型新发展理念,朝着高质量发展方向迈进。根据轮胎分会统计,2019年全国汽车轮胎总产量6.52亿条,微增0.61%,其中子午线轮胎6.16亿条,增长1.1%,斜交胎0.36亿条,下降7.7%,子午化率达94%,子午线轮胎产量中,全钢胎 1.32亿条,微降1%,半钢胎4.84亿条,微增1.7%。国内轮胎行业和企业调整步伐加快,大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨的绿色高质量轮胎成为方向,越来越受到市场欢迎。
(四)公司所处的行业地位
玲珑轮胎连续多年入围世界轮胎二十强,中国轮胎前三强,产品畅销全球180多个国家和地区,成功配套大众(含奥迪)、通用、福特、雷诺日产、一汽红旗、一汽奔腾、上汽通用五菱、吉利汽车、比亚迪、奇瑞、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风股份、东风柳汽、中集车辆、厦门金龙等全球多家知名主机厂100多个生产基地。2019年6月25日,第十六届《中国500最具价值品牌》报告出炉,"玲珑"品牌以453.69亿元品牌价值,第十五次荣登榜单,排位116名。同时,上榜"2020年全球十大最具价值轮胎品牌",成为唯一上榜的中国轮胎品牌。公司2019年半钢轮胎产量、海外工厂产量及公司利润居国内第一,轮胎外胎产量、子午胎产量、全钢轮胎产量均位居国内第二。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。
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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	26,580,638,028	25,793,463,407	3.05	19,385,995,623
营业收入	17,164,162,965	15,301,583,236	12.17	13,918,072,572
归属于上市公司股东的净利润	1,667,925,823	1,181,217,090	41.20	1,047,826,007
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,556,416,837	1,162,365,540	33.90	1,013,328,362
归属于上市公司股东的净资产	11,025,546,823	10,007,557,795	10.17	8,700,041,554
经营活动产生的现金流量净额	2,799,896,129	1,841,966,629	52.01	1,157,561,018
基本每股收益(元/股)	1.41	0.98	43.88	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.37	0.97	41.24	0.87
加权平均净资产收益率(%)	15.96	12.54	增加3.42个百分点	12.57

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	4,034,633,595	4,275,218,159	4,199,367,198	4,654,944,013
归属于上市公司股东的净利润	284,847,960	440,269,462	489,278,944	453,529,457
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,474,322	402,975,594	462,815,529	439,151,392
经营活动产生的现金流量净额	1,029,503,239	46,560,679	738,224,807	985,607,404

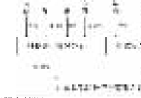
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,844
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

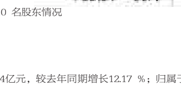
前10名股东持股情况

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	0	604,200,000	50.35	0	无	0	境内非国有法人
英诚贸易有限公司	0	201,400,000	16.78	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	22,490,288	25,098,856	2.09	0	无	0	境外法人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户	21,999,951	21,999,951	1.83	0	无	0	其他
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	−2,546,268	12,642,974	1.05	0	无	0	其他
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	−4,235,400	12,027,903	1	0	无	0	境内非国有法人
科威特政府投资局－自有资金	8,175,466	8,850,088	0.74	0	无	0	其他
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	−1,407,636	8,752,458	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	4,029,100	8,528,170	0.71	0	无	0	其他
丰隆集团有限公司	−12,000,134	6,899,866	0.57	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司,为公司的关联方,其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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 171.64亿元,较去年同期增长12.17 %;归属于上市公司股东的净利润为16.68亿元,较去年同期增长41.20%。
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
详见山东玲珑轮胎股份有限公司2019年年度报告"第十一节 财务报告"之"五、重要的会计政策及会计估计"－"41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上海格润玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)、山东迪威新材料科技有限公司、山东阿特拉斯国际贸易有限公司。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-026

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9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、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司2019年度总裁工作报告的议案
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
3、关于公司2019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2019年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020－028)。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
由于"玲珑转债"已进入转股期,公司将以2019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4.3元(含税)。若按照公司截至2020年3月31日的总股本1,200,015,544股,扣除回购专户中剩余的9,192,951股计算,分配现金红利总额为512,053,715元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.70%。
2019年公司从二级市场回购21,999,951股股份,回购的股份将全部用于公司的股权激励,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,本次回购共计支付362,128,834元(不含交易费用)。
2019年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为362,128,834元,加上2019年度普通股的现金分红金额512,053,715元,2019年度公司实施现金分红共计874,182,549元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.41%。
由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。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2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020－030)。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司2020年度经营计划及财务预算报告的议案
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
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关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号:2020-031)。
表决结果:关联董事回避表决,同意3票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、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
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公告》(公告编号:2020－032)。
表决结果:关联董事回避表决,同意3票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于续聘2020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2020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:2020-033)。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于公司2019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2019年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
11、关于公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020－034)。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、关于公司2019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2019年度社会责任报告》。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
13、关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案
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董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
14、关于公司为全资子公司提供担保的议案
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关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-035)。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、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
为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
1、投保人:山东玲珑轮胎股份有限公司
2、被保险人:公司董事、监事及高级管理人员
3、保险期限:1年
本次购买的保险责任限额及保险费总额,具体以与保险公司协商确定数额为准。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
16、关于调整公司组织架构的议案
根据公司业务发展需要,为进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,公司拟对组织架构进行调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决结果:同意9票,反对、弃权都是零票。
17、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
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关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-036)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
18、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见;
4、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董事会
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-027

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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")第四届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月13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2019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2019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2019年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020－028)。
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2019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2019年度利润分配预案的议案
由于"玲珑转债"已进入转股期,公司将以2019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4.3元(含税)。若按照公司截至2020年3月31日的总股本1,200,015,544股,扣除回购专户中剩余的9,192,951股计算,分配现金红利总额为512,053,715元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.70%。
2019年公司从二级市场回购21,999,951股股份,回购的股份将全部用于公司的股权激励,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,本次回购共计支付362,128,834元(不含交易费用)。
2019年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为362,128,834元,加上2019年度普通股的现金分红金额512,053,715元,2019年度公司实施现金分红共计874,182,549元,占2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.41%。
由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定,最终实际现金分红总金额将根据2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。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2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020－030)。
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2020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、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
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关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号:2020-031)。
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。
7、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
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公告》(公告编号:2020－032)。
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、关于续聘2020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2020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:2020-033)。
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。
9、关于公司2019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2019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。
10、关于公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020－034)。
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。
11、关于公司2019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2019年度社会责任报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12、关于公司为全资子公司提供担保的议案
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关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-035)。
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。
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八次会议决议;
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
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-029

山东玲珑轮胎股份有限公司关于2019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十八号－化工》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2019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

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)
1,714.30	1,671.23	465,494.40	461,761.45

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
2019年由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整,第四季度公司轮胎产品的价格环比2019年第三季度降低2.30%。
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三季度降低0.97%。
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2019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
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-030

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2019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4.3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(不包括公司回购专户的股份数量),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、2019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,截至2019年12月31日,母公司2019年度当年实现的可供分配利润为194,523,292元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),不送红股,也不进行转增股本。截至2020年3月31日,公司总股本1,200,015,544股,扣除公司回购专户中的9,192,951股,以1,190,822,593股为基数计算合计拟派发现金红利512,053,715元(含税),占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.70%。
此外,根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为362,128,834元(不含交易费用)。
将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019年度现金分红合计874,182,549元,占公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
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2020年4月13日召开公司第四届董事会第十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
公司2019年度利润分配预案的议案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定,符合公司的客观情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意本次董事会提出的公司2019年度利润分配预案的议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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2019年度利润分配预案。
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2019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
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-031

山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告

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
● 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟与玲珑集团有限公司(以下简称"玲珑集团")、招远玲珑热电有限公司(以下简称"玲珑热电")、山东兴隆盛物流有限公司(以下简称"兴隆盛物流")签署服务供应框架协议(以下简称"框架协议")。
● 是否需要提交股东大会审议:是
一、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
(1)玲珑集团有限公司
注册资本:12,000万元
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。(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
注册资本:1,000万元
法定代表人:王琳
注册地点:山东省招远市玲珑镇芮里村南
经营范围:发电;售电;供热(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)。
(3)山东兴隆盛物流有限公司
注册资本:7,200万元
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)(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、与关联方的关联关系说明
玲珑集团有限公司是本公司的控股股东,玲珑热电、兴隆盛物流是玲珑集团的全资子公司,玲珑集团及其附属企业与本公司构成关联关系。
二、《框架协议》的主要内容和定价政策
(一)与玲珑集团签订的服务供应框架协议
1、协议有效期:有效期三年,自股东大会审议通过之日起生效;
2、协议服务内容:餐饮、住宿、绿化等后勤服务;会议场所租赁、员工培训等培训服务;房屋、场地租赁服务;车辆销售、维修、维护等车辆服务;药品销售、体检等医疗服务;动力及能源供应、货物运输、报关、铸件等服务;
3、定价原则:有国家定价或指导价的执行国家规定,没有规定的执行市场价。
(二)与玲珑热电签订的服务供应框架协议
1、协议有效期:有效期三年,自股东大会审议通过之日起生效;
2、协议服务内容:电力、供热、供水、铸件服务;
3、定价原则:有国家定价或指导价的执行国家规定,没有规定的执行市场价。
(三)与兴隆盛物流签订的服务供应框架协议
1、协议有效期:有效期三年,自股东大会审议通过之日起生效;
2、协议服务内容:物流运输服务;
3、定价原则:有国家定价或指导价的执行国家规定,没有规定的执行市场价。
三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
框架协议系本公司与关联方自愿、平等、互利、公允为原则,以公司所在区域的市场价格为基础签订的,并于股东大会审议通过之日起生效,有利于提升公司的运营效率,符合公司与股东的整体利益,不存在损害本公司及非关联股东利益,尤其是中小股东和投资者利益的情况,不影响公司的独立性。
四、审议程序
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的议案》,其中关联董事王锋、王琳、刘占村、王显庆、张琦、杨科峰回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、服务供应框架协议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见;
4、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-032

山东玲珑轮胎股份有限公司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
2020年4月13日,本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》,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》发表了事前认可并同意的独立意见:
《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》 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。
2020年4月13日上午召开第四届董事会审计委员会第三次会议,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2019年4月18日第三届董事会第三十次会议及2019年5月9日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
2019年12月10日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
2019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	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	46,861.04	51,500	/
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,138.07	12,300	17,500
玲珑集团有限公司	接受招待服务	4,345.47	4,600	/
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	1,011.15	1,000	/
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	328.14	450	/
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	177.14	160	180
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	40.28	40	/
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	526.53	30	550
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	41.70	20	45
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	70.64	20	30
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	13.08	8	15
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	33.00	0.5	/

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	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	415	/
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	395	/
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	77	/

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	2019年度发生金额	2019年度预计金额	2019年度预计变更金额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	186.75	760	/
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	30.82	450	/
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	33.94	350	/
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	/	300	/
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	78.00	200	/
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	115.82	60	70
山东中亚轮胎试验场有限公司	销售物资及备品备件	68.27	30	85
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20.36	20	/
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.28	10	/
山东兴隆盛物流有限公司	销售物资及备品备件	2.29	3	/
招远玲珑汽车商城有限公司	销售物资及备品备件	0.23	0.3	/
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	12.09	/	15
招远市玲珑文体娱乐活动中心	销售物资及备品备件	0.31	/	0.5

(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2020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	2019年度发生金额	2020年度预计金额
招远玲珑热电有限公司	采购动力	46,861.04	50,000
山东兴隆盛物流有限公司	接受运输服务	17,138.07	18,500
玲珑集团有限公司	接受招待及培训服务	4,345.47	4,700
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	接受场地服务	1,011.15	1,600
招远玲珑汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	328.14	420
招远市玲珑报关有限公司	接受报关服务	177.14	50
济南意达医药有限责任公司	接受医疗服务	40.28	45
招远山玲汽车销售有限公司	接受汽车维修服务	526.53	700
招远玲珑汽车商城有限公司	接受汽车维修服务	41.70	20
山东玲珑汽贸有限公司	接受汽车维修服务	70.64	70
玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆	接受招待服务	13.08	15
山东玲珑英诚医院有限公司	接受医疗服务	33	40
山东山玲新能源开发有限公司	采购动力	/	250
合计		70,586.24	76,410

该业务较2019年增长的原因主要为,公司产销量的增加,以及为提高产品性能,加大场地测试业务。
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	2019年度发生金额	2020年度预计金额
玲珑集团有限公司	房屋	416.79	416.79
山东兴隆盛物流有限公司	场地	394.55	394.55
玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司	房屋	31.68	31.68
合计		843.02	843.02

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	2019年度发生金额	2020年度预计金额
山东玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	186.75	1,550
武城县英泰置业有限公司	销售物资及备品备件	30.82	300
山东玲珑英诚医院有限公司	销售物资及备品备件	33.94	50
湖北玲珑置业有限公司	销售物资及备品备件	0	150
招远山玲汽车销售有限公司	销售物资及备品备件	78.00	100
招远玲珑热电有限公司	销售物资及备品备件	115.82	510
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	20.36	20
招远玲珑水泥有限公司	销售物资及备品备件	3.28	11
山东一路交通科技有限公司	销售物资及备品备件	12.09	200
合计		481.06	2,891

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:柒仟贰佰万元整
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:王琳
注册地点:山东省招远市玲珑镇芮里村南
经营范围:发电;售电;供热(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)
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:王琳
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。(企业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;不得从事本区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:王琳
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: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
经营范围: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:王琳
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:王琳
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:王琳
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:王琳
注册地点:山东省招远市河东路568号
经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科(门诊)、儿科、儿童保健科(门诊)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、病理科、皮肤科、中医科、重症医学科、医学影像科、医学检验科。
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:王琳
注册地点:山东省招远市金城路88号
经营范围:二类机动车维修(大中型货车维修);汽车(含小轿车)及零部件、永磁产品零售;汽车、叉车、吊车及电池、电瓶租赁;吊车吊装服务;道路保洁;垃圾清运;河道清理。
14、山东玲珑置业有限公司
注册资本:伍仟万元整
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。(以上经营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:王琳
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:王琳
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:王琳
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:汽车整车性能、轮胎性能以及汽车零部件的技术测试、检测;汽车室外测试服务;汽车及其相关产品展览、销售、展示服务;汽车产业文化推广;汽车维修;餐饮服务、住宿;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
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:王琳
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(未经金融监管部门批准,不得从事金融担保、吸收存款、代客理财等金融服务);售电。
(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
上述关联交易均为公司日常生产经营所产生,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,具有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构成影响,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、第四届董事会第十次会议决议;
2、第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十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十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
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-033

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2020年4月13日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2020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)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,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
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"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。
普华永道中天的经营范围为"审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务"。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。
就拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度审计机构,2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称"青岛分所")人员执行。青岛分所为特殊普通合伙企业分支机构,注册地址为青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心1号楼37层,有执行证券服务业务的经验。
2.人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员总数为9,804人。
普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人,2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。
3. 业务信息
普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。
普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家,上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元,资产均值为人民币11,453.28亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。
4.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8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
(二)项目成员信息
1.项目成员信息
项目合伙人及签字注册会计师:蓝世红,中国注册会计师协会执业会员,1997年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,无在事务所外兼职。
质量控制复核人:王蕾,中国注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会资深会员,1995年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。
拟签字注册会计师:乔周玮,中国注册会计师协会执业会员,2007年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。
2.项目成员的独立性和诚信记录情况
就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的2020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拟签字注册会计师乔周玮女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三)审计收费
2019年度公司审计费用为人民币255万元(包含内部控制审计收费人民币49万元)。
2020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2020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2020年度审计费用。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
(一)公司审计委员会于2020年4月13日召开第四届董事会审计委员会第三次会议,会议审议通过了《关于续聘2020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2020年4月13日召开了第四届董事会第十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2020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
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-034

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求,本公司将2019年1－12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5日签发的证监许可[2017]2204号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"本公司"或"玲珑轮胎公司")于2018年3月22日公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转债")20,000,000张,每张债券发行面值为人民币100元,合计人民币2,000,000,000元。扣除发行费用人民币6,219,600元(含进项税人民币352,053元)后,实际募集资金净额为人民币1,993,780,400元(以下简称"募集资金"),上述资金于2018年3月7日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0190号验资报告。
截至2019年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币205,514,506元,累计使用募集资金总额人民币1,514,105,118元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币470,000,000元,尚未使用的募集资金余额人民币9,675,282元。募集资金存放专项账户余额人民币11,282,355元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币1,607,073元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2019年12月31日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601012700777532	活期	11,245,782
中国建设银行股份有限公司招远支行	37050166628000000584	活期	36,573
合计			11,282,355

2018年3月12日,本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中的相关规定不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位:元

募集资金总额			1,993,780,400		本年度投入募集资金总额						205,514,506
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额						1,514,105,118
变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)	无	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	205,514,506	1,020,308,211	(479,691,789)	68%	2019年3月	118,959,052	注3	否
补充流动资金	无	500,000,000	493,780,400	493,780,400	–	493,796,907	16,507	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		2,000,000,000	1,993,780,400	1,993,780,400	205,514,506	1,514,105,118	(479,675,282)					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本年度不存在未达到计划进度的募投项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年4月20日,本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使用募集资金人民币359,481,844元置换预先已投入的自筹资金,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至2018年3月12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第1228号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年3月12日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使用部分闲置募集资金人民币800,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2019年3月11日前归还。2018年10月8日,玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》,提前归还募集资金人民币595,000,000元;2019年2月27日,玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币205,000,000元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。 2019年2月28日,本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使用部分闲置募集资金人民币485,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2020年2月27日前归还。2019年12月31日,玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》,提前归还募集资金人民币15,000,000元;2020年2月14日,玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》,将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币470,000,000元归还至募集资金存放专用账户。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。 2020年2月17日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使用部分闲置募集资金人民币278,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于2021年2月16日前归还。截至本报告报出日,上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金的其他使用情况。											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2:"补充流动资金"项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"人民币16,507元系银行存款利息收入。
注3:柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)于2019年3月达到预定可使用状态,生产产能已达到预计产能,但由于承诺效益的计算以整个项目全部达产之后连续12个月为效益计算期间,因此截至2019年12月31日,所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了普华永道中天特审字(2020)第2002号《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》,认为:
上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引－第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了玲珑轮胎公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:玲珑轮胎2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-035

山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:
●被担保人名称:山东玲珑机电有限公司,广西玲珑轮胎有限公司,湖北玲珑轮胎有限公司,LLIT(THAILAND)CO.,LTD
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额不超过3.2亿人民币及1430万美元或等值人民币。截止本公告日,公司已实际为LLIT(THAILAND)CO.,LTD提供的担保余额为2000万美元,其余公司为零。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
为了提升公司的经营发展以及满足境内外公司流动资金的需求,公司全资子公司山东玲珑机电有限公司,广西玲珑轮胎有限公司,湖北玲珑轮胎有限公司,LLIT(THAILAND)CO.,LTD拟向合作银行申请合计不超过3.2亿人民币及1430万美元或等值人民币的综合授信额度(其中山东玲珑机电有限公司申请1亿人民币、广西玲珑轮胎有限公司和湖北玲珑轮胎有限公司合计申请2.2亿人民币、LLIT (THAILAND)CO.,LTD申请1430万美元或等值人民币),并由公司为其提供连带保证责任,具体担保起止时间以公司签署的担保协议为准。
2020年4月13日,第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,为保障公司全资子公司的正常经营与发展需要,同意公司为其提供担保。
同时,为提高审批效率,同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。
本次担保尚需提供股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称:山东玲珑机电有限公司
统一社会信用代码:91370685165252521A
法定代表人:王锋
注册地址:山东省招远市金城路85号
经营范围:第一类压力容器、第二类低、中压容器的生产、销售(有效期限以许可证为准);水泵、变压器、电机、高低压电器、电器成套设备、模具、车轮、机械设备及零配件、金、银制品生产、销售;铝合金门窗、塑料门窗、中空玻璃、钢结构加工、销售;冷却站及配件销售;货物与技术的进出口。
主要财务指标如下:
单位:万元(人民币)

财务指标	截至2019年9月30日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	126,237.39	143,102.87
负债总额	53,283.05	65,541.52
流动负债总额	53,283.05	65,541.52
银行贷款总额	–	–
净资产	72,954.34	77,561.35
营业收入	36,191.51	53,122.03
净利润	5,184.59	9,652.35

2、名称:广西玲珑轮胎有限公司
统一社会信用代码:91450200557222487K(1-1)
注册地址:柳州市鱼峰区曙光大道9号
经营范围:轮胎、橡胶制品生产、销售;货物及技术的进出口业务;普通货物运输。
主要财务指标如下:
单位:万元(人民币)

财务指标	截至2019年9月30日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	360,892.99	362,078.18
负债总额	177,651.26	180,613.29
流动负债总额	165,649.28	168,682.50
银行贷款总额	–	–
净资产	183,241.73	181,464.89
营业收入	121,455.68	170,318.33
净利润	10,988.22	14,211.38

3、名称:湖北玲珑轮胎有限公司
统一社会信用代码:91420800MA49392Q9B
注册地址:荆门高新区·掇刀区阳光二路8号
经营范围:汽车轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用,飞机轮胎研发、制造及销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)。
主要财务指标如下:
单位:万元(人民币)

财务指标	截至2019年9月30日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	162,477.73	195,140.99
负债总额	143,952.37	178,313.71
流动负债总额	124,613.85	158,993.00
银行贷款总额	–	–
净资产	18,525.36	16,827.28
营业收入	5.71	12.05
净利润	−842.01	−2,540.10

4、名称:LLIT(THAILAND)CO.,LTD
公司商业登记号:0105554005151
注册地址:911/9 MOO5, KHAOKHANSONG, SRIRACHA, CHONBURI 20110,THAILAND
经营范围:橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售,进出口贸易。
主要财务指标如下:
单位:万元(人民币)

财务指标	截至2019年9月30日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	579,908.95	676,613.48
负债总额	144,766.50	200,593.90
流动负债总额	107,903.93	117,010.47
银行贷款总额	65,827.74	120,428.18
净资产	435,142.45	476,019.58
营业收入	364,000.54	509,929.32
净利润	84,659.19	131,913.44

被担保人的偿债能力:山东玲珑机电有限公司,广西玲珑轮胎有限公司,湖北玲珑轮胎有限公司,LLIT(THAILAND)CO.,LTD均为公司全资子公司,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保主要内容
1、担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司
被担保人:山东玲珑机电有限公司
担保方式:公司保证
担保类型:连带责任保证
担保期限:不超过4年
担保金额:1亿人民币
截至本公告日,公司尚未签订任何相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同为准。
2、担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司
被担保人:广西玲珑轮胎有限公司、湖北玲珑轮胎有限公司
担保方式:公司保证
担保类型:连带责任保证
担保期限:不超过3年
担保金额:2.2亿人民币
截至本公告日,公司尚未签订任何相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同为准。
3、担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司
被担保人:LLIT(THAILAND)CO.,LTD
担保方式:公司保证
担保类型:连带责任保证
担保期限:不超过3年
担保金额:1,430万美元或等值人民币
截至本公告日,公司尚未签订任何相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(不含本次担保)为329,735.58万元,其中实际发生担保金额为182,272.98万元,占公司最近一期经审计净资产的16.52%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2020-036

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2019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:2020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
2019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:2020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2020年5月6日
至2020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2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年度经营计划及财务预算报告的议案	√
7	关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案	√
8	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	√
9	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
11	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
12	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	√
13	关于公司2019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2020年4月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,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:议案5、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、8
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	2020/4/27

(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:2020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
2020年4月13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2020年5月6日召开的贵公司2019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2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2020年度经营计划及财务预算报告的议案			
7	关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案			
8	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			
9	关于续聘2020年度会计师事务所的议案			
10	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
11	关于公司为全资子公司提供担保的议案			
12	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			
13	关于公司2019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:2020-037

山东玲珑轮胎股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年4月13日
(二) 股东大会召开的地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	833,593,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.4652

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孙松涛先生出席会议;副总裁李伟先生、冯宝春先生及吕晓燕女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030年)纲要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	833,583,452	99.9988	0	0.0000	10,000	0.0012

2、议案名称:关于在吉林省长春市投资设厂并设立子公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	833,580,852	99.9984	2,600	0.0003	10,000	0.0013

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中长期发展战略规划(2020-2030年)纲要》的议案	23,372,552	99.9572	0	0.0000	10,000	0.0428

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过;
2、议案1需对中小投资者单独计票;
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所
律师:姜威、李樾
2、律师见证结论意见:
本次股东大会由北京市中伦(青岛)律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2020年4月13日