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	0535-8242726	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、Evolux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目主采购模式,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ERP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

公司采用胎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零售云平台,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、需求滞后,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 股东及股东情况

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

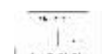
截止报告期末普通股股东总数(户)	39,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,357
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	16,934,669	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		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		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-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	-719,076	8,033,382	0.58	0	无	0	其他
利威特政府投资局-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	青岛善凯物流有限公司	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	北京玲珑潘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	上海格丽玛克斯新材料合伙企业(有限合伙)	控股子公司	67
23	山东迪威新材料技术有限公司	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:2021-027

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。

该议案需提交股东大会审议。

6、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:2021-029

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	396.45
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年度实际发生额
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年度预计金额	2020年度实际发生额
山东玲珑营业有限公司	销售物资及备品备件	1,550	574
武城县英泰宜业有限公司	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
湖北玲珑营业有限公司	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		70,830	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	396.45	396.45
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
山东玲珑营业有限公司	销售物资及备品备件	574	139
武城县英泰宜业有限公司	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
招远市玲珑保险代理服务中心(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:壹亿贰千万元整

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:轮胎、农业工业用泵、变压器、电机制造;林的栽培和种植;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西里村南

经营范围:一般项目:生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;批发第二类医疗器械。(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);与测试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(仅器仪表);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:曹志彤

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:曹志彤

注册地点:山东省招远市普照路186号

经营范围:别克牌汽车销售;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:曹志彤

注册地点:山东省招远市普照路186号

经营范围:别克牌汽车销售;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:伍佰万元整

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:山东省招远市金城路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;橡电池租赁;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:陆千叁佰万元整

法定代表人:王琳

注册地点:山东省招远市金晖路西六校南路北

经营范围:房地产开发经营;工程建材、低碳配套物资批发零售;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:荆门高新区·拥万区大泉路98号福城安置小区1栋8单元5楼602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:冯啸怀

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:贰千万元整

法定代表人:王琳

注册地点:山东省烟台市招远市市辖金海路以东张新线以