证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-109
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 委托理财产品种类:安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。
- 委托理财金额:总额度不超过15亿元人民币。
- 委托理财期限:2024年1月1日起至2024年12月31日止,且单笔委托理财期限不超过12个月。
- 履行的审议程序:经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则,及时跟踪现金管理进展情况,严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司2024年在总额度不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。具体情况如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2024年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2、投资品种、额度及期限

2023年4月27日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在总额度不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月内,且单笔委托理财期限不超过12个月。

本次董事会审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止,公司使用自有资金进行投资理财的额度为不超过15亿元人民币。2024年1月1日前仍使用前次董事会审议额度。

3、资金来源

委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

4、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则,严格依据公司资金管理和内部控制要求,以提高资金使用效率为目的,使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,不影响公司资金的正常使用。

公司财务中心已配备专门人员对理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将采取有效措施回收资金,确保资金安全。

公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。

四、决策程序的履行及监事会意见

履行的决策程序:2023年12月13日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意本次委托理财事项。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

监事会意见:监事会认为,公司在总额度不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-112
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,关联董事袁仲雪先生回避表决。

董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,经公司独立董事一致同意,审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。

独立董事专门会议审核意见如下:公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须,符合正常商业条款及公平、互利原则,不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定,交易公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于2024年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。

本次预计的日常关联交易金额尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	交易内容	关联方	2023年度预计金额(万元)	2023年1-11月发生额(万元)
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份有限公司(以下简称“软控股份”)及其控股子公司	90,000	71,667.37
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	120,000	108,255.82
	小计		210,000	179,923.19
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂、设备等	软控股份及其控股子公司	2,400	1,752.08
合计			212,400	181,675.27

注:2023年1-11月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2023年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

3、2024年度日常关联交易金额和类别

关联交易类别	交易内容	关联方	2024年度预计金额(万元)	2023年1-11月发生额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	152,000	71,667.37	根据公司战略规划及实际情况,公司2024年预计增加设备、模具及液体黄金材料等采购量。
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	150,000	108,255.82	
	小计		302,000	179,923.19	
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂、模具等	软控股份及其控股子公司	2,500	1,752.08	
小计			2,500	1,752.08	
合计			304,500	181,675.27	

二、关联方介绍和关联关系

1、涉及关联交易关联方基本情况:

序号	公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所
1	软控股份有限公司	官炳政	96,950.66	机械设备、模具、计算机软硬件、自动化系统设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护等	山东省青岛市高新区
2	青岛软控机电工程有限公司	官炳政	120,000	橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询等	山东省青岛市胶州市
3	青岛优享供应链有限公司	向坤宏	500	批发、零售及网上销售等	山东省青岛市胶州市
4	抚顺伊科思新材料有限公司	李云涛	20,000	异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售等	辽宁省抚顺市
5	软控联合科技有限公司	周传海	16,000	橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、销售、安装调试及技术服务等	山东省潍坊市诸城市
6	青岛海威物联科技有限公司	陈海军	1,000	计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区
7	益凯新材料有限公司	闫志港	27,620	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务等	山东省青岛市黄岛区
8	青岛华控能源科技有限公司	刘风华	1,000	新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等	山东省青岛市市北区
9	大连软控机电有限公司	王建军	500	橡胶机械、塑料机械、造纸机械等产品	辽宁省庄河市
10	青岛软控计量检测技术有限公司	翟晶波	300	仪器设备校准及技术服务,检验检测的技术研究与服务;实验室、产品检验检测等	山东省青岛市胶州市
11	青岛软控海科科技有限公司	韩方生	3,000	环境污染防治设备、环保节能设备和技术、生物技术的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询;环保节能设备、环境污染防治设备等	山东省青岛市高新区
12	青岛科捷自动化设备有限公司	刘峰	1,000	制售机器人、机械手及其配件及售后服务等	山东省青岛市市北区

截至2023年9月30日,软控股份总资产1,540,199.19万元、归属母公司股东的权益507,446.65万元;2023年1-9月,软控股份实现营业收入367,733.12万元、归属母公司股东的净利润20,963.14万元,上述财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、实际控制人袁仲雪先生系软控股份实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)款的规定,由袁仲雪先生直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方,因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好、履约能力较强,之前与公司(含控股子公司)发生的交易履约情况良好,根据经验和合理判断,其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司(含控股子公司)与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等,以及出售模具、胶料、试剂助剂等。

公司(含控股子公司)与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格,并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易必要性

软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造,立足于橡胶行业,延伸产业链,是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的2022年全球橡胶机械行业报告,软控股份位列全球第一。2024年,公司除日常采购备件及进行设备更新改造外,还会根据发展战略推进柬埔寨半钢、董家口功能化新材料等项目。综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素,公司2024年预计会向软控股份及其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品,预计会向软控股份的控股子公司出售部分闲置模具。

除轮胎生产所需相关装备外,软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料,公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律,可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时,还大幅提升了轮胎的耐磨性能,相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。液体黄金轮胎自推出以来,受到消费者的广泛关注和好评。为进一步提高公司竞争力,公司未来还会研发和推出更多规格型号的液体黄金轮胎产品,以更好满足用户需求,使行车更安全、节能和舒适。因此,公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料。另外,为进一步推进公司与软控股份的联合实验、试制等事项,公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

2、对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定,交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-107
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司第六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法律责任。

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席4人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2024年度将使用暂时闲置自有资金,总额度不超过15亿元人民币投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2023-109)。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,以及根据公司经营战略的需要,公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(临2023-110)。

3、《关于2024年度预计对外担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

根据公司2024年度生产经营及项目建设等资金需求,公司将为控股子公司提供总额不超过121亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保(含正在执行的担保),相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保),本次担保事项有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度预计对外担保的公告》(临2023-111)。

4、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

根据日常经营和业务发展需要,公司(含控股子公司)2023年度与相关关联方发生关联交易,2024年度预计仍会与部分关联方发生交易。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告》(临2023-112)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过(同意3票,反对0票,弃权0票),独立董事发表了明确同意的审核意见,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

5、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为规范公司及独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,有效保障独立董事履行职责,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事工作制度》。

6、《关于制定(独立董事专门会议制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序,有效保障独立董事履行职责,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,制定《赛轮集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

7、《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(临2023-113);在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司章程》。

8、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为提高股东大会议事效率,保障公司股东的合法权益,保证股东大会程序及决议的合法性,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》。

9、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司董事会议事规则》。

10、《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为了提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。

11、《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的人员结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

12、《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为了进一步完善公司董事与高级管理人员的业绩考核标准,审查薪酬政策与方案,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

13、《关于修订(董事会战略与可持续发展委员会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为了保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》进行修订。

14、《关于修订(内部控制制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司内部控制制度》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司内部控制制度》。

15、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为了维护投资者的合法权益,规范公司对外担保行为,有效控制公司资产运营风险,保证公司资产安全,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司对外担保管理制度》。

16、《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率,切实保护公司、投资人和债权人的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等有关规定,对《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》。

17、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-114)。

上述第三项、第四项、第七项至第九项、第十四项、第十五项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-108
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席闫凯先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2024年度将使用暂时闲置自有资金,总额度不超过15亿元人民币投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,以及根据公司经营战略的需要,公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币。

3、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

根据日常经营和业务发展需要,公司(含控股子公司)2023年度与相关关联方发生关联交易,2024年度预计仍会与部分关联方发生交易。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2023年12月14日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-114
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月29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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年12月29日 14点00分

召开地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(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2023年12月29日至2023年12月29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

不涉及。

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2024年度预计对外担保的议案》	√
2	《关于2024年度预计日常关联交易的议案》	√
3	《关于修订(公司章程)的议案》	√
4	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
5	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
6	《关于修订(内部控制制度)的议案》	√
7	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(临2023-107)、《赛轮集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》(临2023-108)。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:袁仲雪及其一致行动人回避表决

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601058	赛轮轮胎	2023/12/22

(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、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2023年12月27日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计1小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件:授权委托书

报备文件:

1、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

2、赛轮集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

附件:

授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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2024年度预计对外担保的议案》			
2	《关于2024年度预计日常关联交易的议案》			
3	《关于修订(公司章程)的议案》			
4	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》			
5	《关于修订(董事会议事规则)的议案》			
6	《关于修订(内部控制制度)的议案》			
7	《关于修订(对外担保管理制度)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:委托人应当在委托书中“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:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2023-110
债券代码:113063 债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 交易目的:为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,以及根据公司经营战略的需要,公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
- 交易品种:远期、掉期、期权等业务
- 交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
- 交易期限:2024年1月1日至2024年12月31日止
- 交易金额:公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币,有效期限内上述额度可循环滚动使用。
- 履行的审议程序:经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,但仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作风险、客户违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年12月13日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司)2024年与银行等金融机构公司开展的外汇套期保值业务资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,以及根据公司经营战略的需要,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币,有效期限内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

(三)资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金

(四)交易方式

交易品种:远期、掉期、期权等业务。

交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

(五)交易额度期限

2023年4月27日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过300,000万元,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次董事会审议通过的《关于开展外汇套期保值业务的议案》有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止,公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度变更为不超过350,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币。2024年1月1日前外汇套期保值业务资金额度仍为不超过300,000万元人民币或等值外币。

(六)授权事项

在上述额度范围和期限内,董事会授权