证券代码:000599　　证券简称:青岛双星　　公告编号:2021-019

# 青岛双星股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以822,259,233为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 青岛双星 | 股票代码 | 000599 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘兵 | 李珂 | |
| 办公地址 | 青岛市黄岛区两河路666号6楼 | 青岛市黄岛区两河路666号6楼 | |
| 传真 | 0532-67710729 | 0532-67710729 | |
| 电话 | 0532-67710729 | 0532-67710729 | |
| 电子信箱 | qrp@doublestar.com.cn | qrp@doublestar.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)轮胎业务领域

轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位,业务收入占营业收入总额的90%以上,公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来,以满足用户需求为目标,整合全球技术资源,建立创新、开放、交互、高端的研发平台,不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入,淘汰落后产品及产能,开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品,已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系,多种技术及产品在行业内处于引领地位,甚至达到国际领先水平,目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力,销售网络遍布全国,并远销欧美、非洲、东南亚、中东等100多个国家和地区。去年以来,公司积极开拓新零售渠道,建立由产品竞争到产业链竞争新优势,针对汽车后市场"用户第一、产品第一、服务第一、速度第一"的特点,大胆探索"服务4.0+研发4.0+工业4.0"物联网生态体系,未来公司也将继续加大投入,围绕拓展与深化轮胎业务,尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。

(二)机械业务领域

机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体,横跨橡塑机械装备、铸造机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来,双星机械以"创世界一流机械装备企业"为目标,为用户提供最有价值的机械装备。公司与世界一流企业和科研院所合作,研发了30多个填补国内空白、替代进口的新产品,100多项技术获得国家专利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,420,681,414.44 | 4,123,789,731.06 | 7.20% | 3,746,414,513.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -31,166,072.07 | -272,371,575.80 | 88.56% | 27,510,368.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -235,899,057.42 | -482,922,118.11 | 51.12% | -409,152,886.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,936,512.65 | -231,076,662.80 | 135.03% | -229,026,018.01 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.33 | 87.88% | 0.030 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.33 | 87.88% | 0.030 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.92% | -7.74% | 6.82% | 0.76% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产 | 10,069,206,578.69 | 9,881,147,932.18 | 1.90% | 8,965,479,610.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,327,487,650.94 | 3,389,669,798.70 | -1.83% | 3,669,837,013.43 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 797,694,043.22 | 1,218,402,519.58 | 1,226,812,923.29 | 1,177,771,927.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -58,454,583.60 | 12,963,638.79 | 52,552,641.11 | -38,227,765.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,492,696.00 | -14,953,660.24 | 46,300,814.82 | -196,753,517.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,415,436.78 | -197,327,282.96 | -31,986,184.14 | 395,665,416.53 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

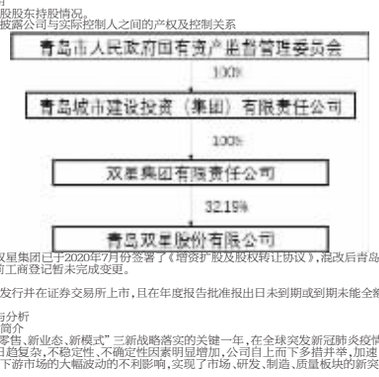
| 报告期末普通股股东总数 | 56,079 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 54,136 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 双星集团有限责任公司 | 国有法人 | 32.19% | 264,644,199 | 49,034,914 | 质押 | 46,589,000 | |
| 招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 5.61% | 46,164,797 | | | | |
| 青岛国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 3.52% | 28,944,104 | | | | |
| 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 1.54% | 12,638,231 | | | | |
| 顾文 | 境内自然人 | 1.05% | 8,615,439 | | | | |
| 顾国 | 境内自然人 | 0.56% | 4,600,000 | | | | |
| 新余赛思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚资泰智趋投资中心(有限合伙) | 基金、理财产品等 | 0.51% | 4,200,201 | | | | |
| 崔军胜 | 境内自然人 | 0.43% | 3,562,600 | | | | |
| 青岛鑫诚海顺投资有限公司 | 境内一般法人 | 0.35% | 2,898,000 | | | | |
| 王萌 | 境内自然人 | 0.29% | 2,424,462 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间,招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名无限售流通股股东中,截文通过融资融券信用账户持有本公司股份6,465,438股,通过普通证券账户持有本公司股份150,000股;徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份4,600,000股。 | | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




注:公司控股股东双星集团已于2020年7月份签署了《增资扩股及股权转让协议》,混改后青岛城投集团将持有双星集团41%的股权,截至目前工商登记暂未完成变更。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是公司"新零售、新业态、新模式"三新战略落实的关键一年,在全球突发新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧等形势下,国内国际环境日趋复杂、不稳定性、不确定性因素明显增加,公司目上而下多措并举,加速"三新"战略落地,经受了疫情的严峻考验和上下游市场的大幅波动的不利影响,实现了市场、研发、制造、质量板块的新突破。

1、市场方面:

(1)打造了"双星轮胎工业4.0线上工厂"跨界直播、联合直播,将国际领先的研发中心、"工业4.0"智能化工厂和双星差异化服务搬到"云",凭借专业化、多样化的线上营销新模式,获得了良好的宣传和推广效果;

(2)打造橡胶产业工业互联网平台:2020年6月,双星与海尔卡奥斯,青岛科技大学达成战略合作,三方将共建橡胶行业大规模定制工业互联网平台,通过工业互联网共享行业生态及资源,推出橡胶行业新产品、新模式、新业态,全力打造橡胶行业首个全产业链工业互联网平台;

(3)胎联网项目:通过胎联网和智慧轮胎实现由"卖产品"到"卖公里数",再到卖汽车后市场所有产品,创造由卖产品到卖服务的全新模式,截至到报告期末,公司"胎联网"已签约客户130家,公司成为首家大规模实现"胎联网"商业化利用的企业,引领行业潮流;

(4)绿色炼胶中心项目:2020年11月,公司子公司轮胎工业与平原市橡胶商会及启航联合签署协议,将在平度合作建设全球首个"共享"绿色炼胶中心,共同研发高性能、低能耗、无污染的绿色橡胶材料。

2、研发方面:通过颠覆创新,超前开发,TBR高性能"三劲"(劲马、劲牛、劲龙)产品研发成功上市,性能实现行业引领;PCR全刚强系列产品上市;自主研发的"3A"(滚阻、噪音、湿滑都达到欧洲标签法A等)极轿车胎,并且通过了德国TUV认证;自主研发的百万公里卡客车胎,比传统轮胎寿命提高两倍,极大地降低用户的运营成本和安全风险;低滚阻产品滚阻达到行业领先水平;新一代轿车防爆胎产品研发成功,更安全,更舒适。

3、制造方面:通过设备升级、工艺优化,三大基地产能水平大幅提升,位于湖北十堰的东风轮胎子公司工业4.0智能化工厂于报告期内逐步投产,在产量提升的同时生产效率和质量水平也实现新飞跃。

4、质量方面:品质流程和标准体系搭建完成,通过全流程管控,实现产品质量、制造质量、市场质量高标准,通过先期品质管理,对标国际水平,实现质量管理水平的全面提升。

面对内外部压力,公司继续积极实施"三新"战略,效果显著,2020年双星轮胎国内销量提高50%以上,归属于上市公司股东的净利润同比大幅改善。但由于2020年下半年特别是第四季度因疫情导致出口运输受阻,海外市场同比有所下降;同时,2020年下半年原材料价格上涨,抵销了部分效益增长。报告期内公司实现营业总收入44,206.81万元,较上年同期增长7.2%,归属于上市公司股东的净利润亏损3,116.61万元,较上年同期增长88.56%。

2021年,公司将以高值化、数字化、模式化为指引,尽快成为美好出行方案专业服务商,实现大胆创专用轮胎第一品牌,小胆创安全轮胎第一品牌的战略定位。公司将重点从以下方面部署工作:

一是继续坚持党建引领,发挥党员先锋模范作用,通过加强企业文化建设,深入开展文化与作风教育活动,打造有凝聚力的干部队伍。

二是抓住新基建、新零售、大数据、轮胎行业转型的机会,通过高值化+数字化+模式化,以胎联网及万家车队、S2C模式和数字化生态为切入点,实现轮胎产业的快速发展。

三是从高值化产品、高值化人才、企业数字化和营销模式化四个维度,打造高质量发展的能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮胎 | 4,213,584,166.10 | -6,085,253.71 | 11.51% | 10.53% | 97.85% | 3.23% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □不适用

公司自2020年执行新收入准则,根据准则要求,将原本在销售费用列报的运费、仓储费、港杂费等费用计入主营业务成本,导致营业成本增加18,034.82万元;

公司于报告期内继续积极实施"三新"战略,效果显著,归属于上市公司普通股股东的净利润同比大幅改善。但由于2020年下半年特别是第四季度因疫情导致出口运输受阻,海外市场同比有所下降;同时,2020年下半年原材料价格上涨,抵消了部分效益增长。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与销售商品的相关"预收款项"重分类至"合同负债"和"其他流动负债" | 董事会 | 应收账款 | -7,005,743.30 | |
| | | 合同资产 | 7,005,743.30 | |
| | | 预收款项 | -168,892,696.38 | |
| | | 合同负债 | 151,232,285.40 | |
| | | 其他流动负债 | 17,660,410.98 | |

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| 应收账款 | -6,529,887.79 | |
| 合同资产 | 6,529,887.79 | |
| 预收款项 | -157,109,045.38 | |
| 合同负债 | 148,998,777.17 | |
| 其他流动负债 | 8,110,268.21 | |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司因新设/减少子公司而导致合并报表范围发生变更,新设的子公司为:吉林省双星科技有限公司,北京星君未来汽车科技有限公司,青岛安捷斯达轮胎有限公司,青岛星凯橡胶科技有限公司,双星(湖北)轮胎销售有限公司,青岛星华智能科技有限公司,青岛双星国际事业有限公司;减少的子公司为:青岛星豪科技有限公司,天津星猴汽车贸易有限公司,甘肃星猴快修商用车服务有限公司,星猴快修商用车沧州服务有限公司,辽宁星猴科技有限公司。

股票代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2021-017

# 青岛双星股份有限公司
# 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议通知于2021年4月2日以书面方式发出,本次会议于2021年4月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2020年度董事会报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2020年度董事会报告主要内容请参阅公司《2020年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"章节第一部分内容。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露;《2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2020年度利润分配预案为:以公司目前总股本822,259,233为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共需派发现金红利8,222,592.33元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的,以派发现金红利总额不变的原则进行调整,公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

公司2020年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2021年度审计机构。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2020年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

①公司2020年度与伊克斯达(含子公司)之间的关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要因为伊克斯达工厂建设设计方案优化降低建造成本所致;

②公司2020年度与金乙桥之间的关联交易自2020年10月起通过董事会审议,该交易目前正在履行中。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

①公司与伊克斯达的关联交易因关联方工厂建设设计方案优化后,性能成本更加优化,故发生额与预计额有所差异;

②公司与金乙桥之间的关联交易自2020年10月起通过董事会审议,正在履行过程中。

二、关联人介绍和关联关系

1、双星集团有限责任公司

类型:有限责任公司

成立时间:1980年09月12日

住所:山东省青岛市黄岛区两河路666号

法定代表人:柴永森

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售等(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)。

股东情况:国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售等(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、锦湖轮胎株式会社

英文名称:KUMHO TIRE CO.,INC

住所:光州广域市光山区鱼登大路658号(素村洞)

代表者:全大真

股本:约84.64亿元人民币(截至2018年12月31日)

主营业务:轮胎的生产和销售

股东情况:双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%

截至2020年12月31日,锦湖轮胎的总资产为人民币229.96亿元,净资产为人民币72.31亿元,2020年度实现营业收入人民币127.06亿元。

3、伊克斯达(青岛)控股有限公司

成立时间:2017年9月26日

注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:刘宗良

营业执照注册号:91370212MA3ELFAUXT

经营范围:以自有资金投资,以自有资金进行资产管理、投资管理,循环利用技术和装备的研发,以自有资金对循环利用项目进行投资,循环利用装备和产品销售,轮胎销售,货物及技术进出口等。

截至2020年12月31日,伊克斯达(青岛)控股有限公司总资产71,305.05万元,净资产-7,467.45万元,主营业务收入3,330.54万元,净利润-4,873.13万元。(以上数据未经审计)

4、青岛星正汽车科技有限公司

成立时间:2020年4月3日

注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座2001室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:苏明

营业执照注册号:91370212MA3RPEW800

经营范围:汽车领域内的技术开发,销售:汽车用品、电子产品、轮辋、轮胎、汽车配件、润滑油,设计、制作、代理、发布国内广告,仓储服务(不含危险品及液氨制冷),国内货运代理服务,机动车维修。(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)

截至2020年12月31日,星正汽车总资产24.37万元,净资产5.60万元,主营业务收入91.40万元,净利润5.60万元。(以上数据未经审计)

5、青岛海琅特种装备科技有限公司

成立时间:2020年5月26日

注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:周志伟

营业执照注册号:91370211MA3T4PXRX3

经营范围:橡塑机械及配件、化工生产专用设备、食品工业专用设备,农业智能装备、电力智能装备、特种装备,计算机软件领域的技术研发、技术服务、技术咨询服务;安装、维修、保养、销售:机械设备及配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。(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)

截至2020年12月31日,海琅特装总资产1,940.11万元,净资产717.18万元,主营业务收入212.76万元,净利润-282.82万元。

6、青岛双星装备制造有限公司

成立时间:1998年3月26日

注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

注册资本:5,948.45万元人民币

法定代表人:周志伟

营业执照注册号:91370211706474937T

经营范围:研制、开发、生产、销售各种型号的橡塑机械及配件,安装、调试、维修设备;货物和技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

截至2020年12月31日,双星装备总资产54,692.65万元,净资产29,722.94万元,主营业务收入19,208.38万元,净利润-1,785.05万元。

上述交易对象均不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来,拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易的对方均为公司控股股东双星集团有限责任公司或其直接、间接控股的子公司,故本次交易构成关联交易,根据相关规则的规定,需提交公司董事会审议,董事会在审议该项关联交易时关联董事应回避表决。

独立董事对上述关联交易事项也发表了明确同意的独立意见:公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来,本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化;本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化;本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司第九届董事会第八次会议在审议本次关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见;

4、其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2021年4月15日

股票代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2021-027

# 青岛双星股份有限公司
# 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:青岛双星股份有限公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集经公司第九届董事会第八会议审议通过,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月6日(星期四)下午2:30

(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月6日上午9:15至2021年5月6日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2021年4月27日(周二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会报告》

2、《2020年度监事会报告》

3、《2020年度报告及其摘要》

4、《2020年度利润分配预案》

5、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

6、《关于公司日常关联交易预计的议案》

7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于修订公司《章程》的议案》

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2021年4月15日

附件:

青岛双星股份有限公司

因公司回购注销部分限制性股票等原因,需要对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

《章程修订案》

| 章程条款 | 本次修订前 | 本次修订后 |
|---|---|---|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币822,225,733元 | 公司注册资本为人民币816,758,987元 |
| 第二十条 | 公司股份总数为822,225,733股,公司股本结构为:普通股822,225,733股。 | 公司股份总数为816,758,987股,公司股本结构为:普通股816,758,987股。 |

股票代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2021-018

# 青岛双星股份有限公司
# 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议通知于2021年4月2日以书面方式发出,本次会议于2021年4月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席盖立智先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2020年度监事会报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《2020年度报告及其摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露;《2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2020年度利润分配预案为:以公司目前总股本822,259,233为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共需派发现金红利8,222,592.33元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的,以派发现金红利总额不变的原则进行调整。

公司2020年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2021年度审计机构。

该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2020年度内部控制自我评价报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2020年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

①公司2020年度与伊克斯达(含子公司)之间的关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要因为伊克斯达工厂建设设计方案优化降低建造成本所致;

②公司2020年度与金乙桥之间的关联交易自2020年10月起通过董事会审议,该交易目前正在履行中。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

①公司与伊克斯达的关联交易因关联方工厂建设设计方案优化后,性能成本更加优化,故发生额与预计额有所差异;

②公司与金乙桥之间的关联交易自2020年10月起通过董事会审议,正在履行过程中。

二、关联人介绍和关联关系

1、双星集团有限责任公司

类型:有限责任公司

成立时间:1980年09月12日

住所:山东省青岛市黄岛区两河路666号

法定代表人:柴永森

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售等(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)。

股东情况:国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售等(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、锦湖轮胎株式会社

英文名称:KUMHO TIRE CO.,INC

住所:光州广域市光山区鱼登大路658号(素村洞)

代表者:全大真

股本:约84.64亿元人民币(截至2018年12月31日)

主营业务:轮胎的生产和销售

股东情况:双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%

截至2020年12月31日,锦湖轮胎的总资产为人民币229.96亿元,净资产为人民币72.31亿元,2020年度实现营业收入人民币127.06亿元。

3、伊克斯达(青岛)控股有限公司

成立时间:2017年9月26日

注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:刘宗良

营业执照注册号:91370212MA3ELFAUXT

经营范围:以自有资金投资,以自有资金进行资产管理、投资管理,循环利用技术和装备的研发,以自有资金对循环利用项目进行投资,循环利用装备和产品销售,轮胎销售,货物及技术进出口等。

截至2020年12月31日,伊克斯达(青岛)控股有限公司总资产71,305.05万元,净资产-7,467.45万元,主营业务收入3,330.54万元,净利润-4,873.13万元。(以上数据未经审计)

4、青岛星正汽车科技有限公司

成立时间:2020年4月3日

注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座2001室

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:苏明

营业执照注册号:91370212MA3RPEW800

经营范围:汽车领域内的技术开发,销售:汽车用品、电子产品、轮辋、轮胎、汽车配件、润滑油,设计、制作、代理、发布国内广告,仓储服务(不含危险品及液氨制冷),国内货运代理服务,机动车维修。(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)

截至2020年12月31日,星正汽车总资产24.37万元,净资产5.60万元,主营业务收入91.40万元,净利润5.60万元。(以上数据未经审计)

5、青岛海琅特种装备科技有限公司

成立时间:2020年5月26日

注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:周志伟

营业执照注册号:91370211MA3T4PXRX3

经营范围:橡塑机械及配件、化工生产专用设备、食品工业专用设备,农业智能装备、电力智能装备、特种装备,计算机软件领域的技术研发、技术服务、技术咨询服务;安装、维修、保养、销售:机械设备及配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。(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)

截至2020年12月31日,海琅特装总资产1,940.11万元,净资产717.18万元,主营业务收入212.76万元,净利润-282.82万元。

6、青岛双星装备制造有限公司

成立时间:1998年3月26日

注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

注册资本:5,948.45万元人民币

法定代表人:周志伟

营业执照注册号:91370211706474937T

经营范围:研制、开发、生产、销售各种型号的橡塑机械及配件,安装、调试、维修设备;货物和技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

截至2020年12月31日,双星装备总资产54,692.65万元,净资产29,722.94万元,主营业务收入19,208.38万元,净利润-1,785.05万元。

上述交易对象均不属于失信被执行人。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来,拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易的对方均为公司控股股东双星集团有限责任公司或其直接、间接控股的子公司,故本次交易构成关联交易,根据相关规则的规定,需提交公司董事会审议,董事会在审议该项关联交易时关联董事应回避表决。

独立董事对上述关联交易事项也发表了明确同意的独立意见:公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来,本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化;本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化;本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司第九届董事会第八次会议在审议本次关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见;

4、其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2021年4月15日

股票代码:000599　　股票简称:青岛双星　　公告编号:2021-021

# 青岛双星股份有限公司
# 关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根