证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2022-017

贵州轮胎股份有限公司

[2021] 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票(共计79,000股)后的总股本956,240,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	贵州轮胎	股票代码	000589
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	蒋大坤	陈莹莹	
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	
传真	0851-84764248	0851-84763651	
电话	0851-84767251	0851-84767826	
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售,主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎(如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等),是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等,在国内各省市及国外130多个国家和地区设有代理(或经销)机构,与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营业务收入在中国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。根据34家轮胎企业2020年的营收和利润情况,英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。

1、公司主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(1)采购模式:

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等,主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购,坚持价格优先和就地、就近采购原则,严格执行采购审批程序,全面实行原材料“零”库存管理。

价格方面,公司根据不同类型原材料的市场特点,分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略,有效控制采购成本。

(2)生产模式:

公司采用以销定产的模式。每年年末,根据公司规划,销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研,同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求,以及公司新产品的推广,提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划,考虑合理的库存,制定公司年度生产计划,每月再根据客户需求及市场变化,形成月度生产计划或临时追加计划,最大限度满足市场需求。

公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验,公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广,2021年2月,公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收,成为贵州省首个5G全连接工厂。同时,建立并全面实施了GTPS(精益管理)体系,促进精益管理水平提高,全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

(3)销售模式:

秉承“创造价值,回馈社会”的企业使命,公司通过产品和渠道多元化,不断满足市场和客户需求,积极培育品牌和产品的宣传与服务体系,提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

在替换市场,公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区,在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度,重点开发区域内排名靠前的经销商客户,同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅,具备完善的销售网点和服务能力。

在集团客户市场,公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户,凭借优异的使用性能,有效降低集团客户的轮胎使用成本。

在整车配套市场,公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作,开发定制化新产品,全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长,有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

2、公司所属行业的发展阶段

轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展,我国已经成为轮胎生产第一大国,轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼,已处于相对成熟的发展阶段。整体而言,国内轮胎行业呈现出以下特点:(1)产业规模快速增长,行业集中度不断提高;(2)在国际轮胎市场上的竞争力不断增强;(3)产能结构性过剩,中低端产品竞争激烈;(4)科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

3、公司所属行业的周期性特点

轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场,其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关,与宏观经济波动具有较高的一致性;替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关,鉴于国内外保有量巨大,轮胎需求具有较强的刚性,因此替换市场周期性特点不显著。

4、公司所属行业主要的业绩驱动因素

轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面:

(1)下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品,受经济结构调整及上述下游行业的影响较大,如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快,公路货物运输量增加,港口、矿山等行业开工率处于高位水平,则带动轮胎产销两旺,从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之,若下游行业持续低迷,将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

(2)原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶,两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种,天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响,又受资本市场资金推动的影响;合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶价格影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之,将导致轮胎生产成本提升,毛利率下滑。

(3)公司内部管理。经过多年的发展,轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升,但仍属于劳动相对密集的制造性行业,员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响,劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用,也会对公司业绩产生一定的影响。

5、公司主要产品及用途

(1)卡客车轮胎:是为商用车配套使用的轮胎,商用车包含货车类、客车类两个大类,其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车,客车类产品包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等,是目前公路交通运输的主要运输车辆。

(2)工程机械轮胎:是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备,包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

(3)农业机械轮胎:是细分市场的重要分类产品系列,是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎,如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等,产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

(4)工业车辆轮胎:是轮胎细分市场重要的产品系列之一,工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用,以及国家工业化水平的不断提高,工业车辆轮胎使用范围也日益扩大,成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

(5)特种轮胎:特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆,经特殊设计特制或专门改装,配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,875,731,596.92	11,516,227,987.83	11.81%	10,521,029,238.76
归属于上市公司股东的净资产	5,916,887,663.05	4,870,125,631.95	21.49%	3,711,591,728.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,339,279,211.48	6,808,729,456.34	7.79%	6,458,337,888.66
归属于上市公司股东的净利润	369,734,591.17	1,138,469,209.25	-67.52%	135,442,537.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,340,105.46	597,259,830.32	-55.91%	148,502,681.07
经营活动产生的现金流量净额	285,812,968.69	1,659,357,744.01	-82.78%	1,751,891,889.59
基本每股收益(元/股)	0.40	1.47	-72.79%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.39	1.43	-72.73%	0.17
加权平均净资产收益率	6.46%	27.04%	-20.58%	3.81%

(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	1,781,714,369.40	1,708,522,292.90	1,903,620,199.02	1,945,422,350.16
归属于上市公司股东的净利润	102,415,318.94	94,814,888.40	49,650,369.89	122,854,013.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,034,728.19	91,129,302.10	42,642,965.65	31,533,109.52
经营活动产生的现金流量净额	120,483,420.05	79,129,188.00	213,497,419.67	-127,297,059.03

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	52,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,885	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

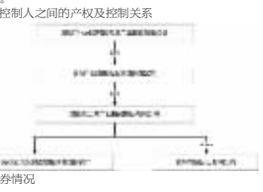
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工商产业投资集团有限公司	国有法人	27.76%	265,492,521	69,047,619	质押	124,930,000
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.49%	23,809,523	0	质押	11,900,000
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇佳选私募证券投资基金	其他	1.46%	13,968,253	0		
江苏兴达钢帘线股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	12,720,400	0		
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘9号私募证券投资基金	其他	0.66%	6,357,026	0		
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.53%	5,079,365	0		
刘昌	境内自然人	0.52%	4,989,829	0		
袁建良	境内自然人	0.51%	4,880,000	0		
林贤发	境内自然人	0.49%	4,730,000	0		
何乔	境内自然人	0.48%	4,606,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东云南能投资本投资有限公司除通过普通证券账户持有11,900,000股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,909,523股,实际合计持有21,809,523股。股东刘昌除通过普通证券账户持有220,629股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,769,200股,实际合计持有4,989,829股。股东何乔除通过普通证券账户持有400股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,606,300股,实际合计持有4,606,700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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、老厂区房屋征收货币补偿事项进展情况:

根据《云岩区人民政府关于轮胎厂(厂区)地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》,因实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目,需对建设规划用地范围内房屋进行征收,涉及本公司百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司(以下简称“大力士公司”)的全部生产用房。2019年10月14日,本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局(以下简称“云岩区征收局”)正式签订《房屋征收货币补偿协议》(共3份),补偿金额总计2,485,528,815.79元,其中《贵州轮胎股份有限公司金关厂区一期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,044,578,557.60元,《贵州轮胎股份有限公司金关厂区二期房屋征收货币补偿协议》补偿金额1,164,442,862.09元,大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额276,507,396.10元。2020年,一期《房屋征收货币补偿协议》(拟除调出征收范围涉及的补偿款53,161,657.00元后,实际补偿金额为991,416,900.60元)已履行完毕。上述具体内容详见2019年9月10日、2019年10月15日、2020年11月28日、2020年12月1日分别披露的《关于签订(房屋征收货币补偿协议)的公告》、《关于房屋征收货币补偿的进展公告》、《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》和《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的公告》。

本报告期,公司共收到两笔大力士公司房屋征收补偿款,合计金额270,000,000.00元。具体内容详见2022年1月1日披露的《关于收到大力士公司房屋征收补偿款的公告》。

截至本报告期末,本次房屋征收货币补偿事项已累计收到补偿款1,261,416,900.60元,尚有1,224,111,915.19元补偿款(其中调出一期征收范围的补偿款53,161,657.00元,二期《房屋征收货币补偿协议》全部补偿款1,164,442,862.09元,大力士公司剩余补偿款6,507,396.10元)未收到。

公司将继续就未收到的补偿款支付事宜与云岩区征收局保持积极沟通,并根据进展情况及时披露相关信息。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司,拨付资金来源于土地竞得单位,受土地招拍挂主及土地竞得单位实际付款进度的影响,公司实际收款进度存在不确定性。

2、拟公开发行可转换公司债券进展情况:

经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,000万元(含180,000万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目(扎佐四期)”和“1#智能分拣及转运中心项目”。目前仍处于审核阶段。

3、越南年产120万条全钢子午线轮胎项目进展情况:

2021年二季度,新冠疫情在越南爆发,导致越南年产120万条全钢子午线轮胎项目设备安装调试和批量试产进度受到影响。公司于2021年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将项目完成时间(即完成项目转固)延期至2022年6月30日。公司已采取积极措施,如向越南增派关键岗位员工等;越南公司也在认真执行当地疫情防控政策的同时,加快员工招聘和培训进度,推进项目实施。目前,项目已均产量已达到2,000条以上。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长:黄炯炯

二〇二二年三月八日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2022-018

贵州轮胎股份有限公司 2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

(一)日常关联交易概述

1、因公司日常生产经营所需,预计2022年度将与关联人贵州轮胎厂(以下简称“轮胎厂”)、贵州前进橡胶内胎公司(以下简称“内胎公司”)和贵阳险峰物流有限公司(以下简称“险峰物流”)发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资以及接受提供的货运、客运、后勤服务等在内的关联交易,总金额为14,957.60万元。2021年度同类关联交易实际发生总金额为14,049.58万元。

2、2022年3月4日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了上述关联交易。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(含税)	截至2022年1月已发生金额	上年发生金额(含税)
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	参照市场协议定价	6,500.00	446.11	6,102.03
向关联人销售半成品及废旧物资	内胎公司	销售混炼胶	参照成本协议定价	3,600.00	269.43	3,457.23
	轮胎厂	销售边角废料	比选定价	300.00	27.03	761.11
接受关联人提供的劳务	轮胎厂	接受货物运输及搬运服务	参照市场协议定价	2,000.00	146.40	1,602.21
	轮胎厂	接受垫布整理服务,采购塑料袋及垫布等辅助材料	比选定价	1,500.00	93.94	1,303.99
	轮胎厂	接受客运服务	参照市场协议定价	350.00	25.19	235.59
	轮胎厂	接受窗管等后勤服务	市场定价	207.60	11.42	175.12
	险峰物流	接受货物运输服务	比选定价	500.00	14.08	412.30
合计				14,957.60	1,033.60	14,049.58

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购配套商品	内胎公司	采购内胎垫带	6,102.03	6,500.00	32.67%	-6.12%	2021年4月27日披露的《2021年度日常关联交易公告》
向关联人销售半成品及废旧物资	内胎公司	销售混炼胶及蒸汽	3,457.23	3,800.00	100%	-9.02%	
	轮胎厂	销售废旧轮胎及边角废料	761.11	1,300.00	100%	-41.45%	
接受关联人提供的劳务	轮胎厂	接受货物运输及搬运服务	1,602.21	2,600.00	5.88%	-38.38%	
	轮胎厂	接受零星建筑和机加工服务,采购塑料袋及垫布等	1,303.99	1,850.00	1.24%	-29.51%	
	轮胎厂	接受客运服务	235.59	400	100%	-41.10%	
	轮胎厂	接受餐饮等后勤服务	175.12	226.8	100%	-22.79%	
	险峰物流	接受货物运输服务	412.3	500	1.51%	-17.54%	
总计			14,049.58	17,176.80	-	-18.21%	

2021年,公司向关联方轮胎厂销售废旧轮胎及边角废料实际发生金额为761.10万元,低于预计金额41.45%。主要原因为:公司退料率下降,废旧胎体减少,同时公司正在建设再生胶项目,减少废旧胎体的销售。

2021年,公司接受关联方轮胎厂零星建筑和机加工服务,采购塑料袋及垫布等实际发生金额为1,303.99万元,低于预计金额29.51%。主要原因为:轮胎厂重组后减少建筑服务业务,2022年不再向公司提供建筑服务。

2021年,公司接受关联方轮胎厂提供的搬运、客运和餐饮等服务实际发生金额分别为1,602.21万元、235.59万元和175.12万元,低于预计金额的38.38%、41.10%和22.79%,主要原因为:公司金关厂区于2021年6月份关停,相应服务减少。

对上述实际发生金额与预计金额差异20%以上的日常关联交易事项,公司独立董事发表专项核查意见如下:“公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,公司关联交易根据市场原则定价,遵循了客观、公平、公允的原则,未损害公司及其他中小股东的利益。”

二、关联方基本情况

(一)贵州轮胎厂

1、基本情况:

统一社会信用代码:91520100214459191 8

类型:全民所有制

法定代表人:侯义和

注册资本:6,000万元

主营业务:生产:橡胶制品、塑料制品、轮胎内胎、轮胎垫带、再生橡胶、活化胶粉;销售:轮胎、橡胶制品、塑料制品、轮胎内胎、轮胎垫带、再生橡胶、活化胶粉、木托盘、日用百货、五金交电、烟、酒;餐饮服务;物业管理;保洁服务;绿化管理服务;停车场服务;交通车服务;自有房屋及门面出租;货物搬运;仓储服务(不含危险化学品的储存);普通道路货物运输;再生物资回收及销售;房屋建筑施工;房屋装饰装修工程;机械加工、安装及维修服务。

住所:贵州省贵阳市修文县工业园区久长二官坝工业园

主要股东:贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称“贵阳工投集团”)→(100%)贵阳市工商资产经营管理有限公司→(100%)轮胎厂

实际控制人:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年财务状况及经营成果(未经审计):2021年末总资产42,721,951.54元,净资产22,837,295.27元;2021年度完成营业收入41,121,913.31元,实现净利润491,491.86元。

2、与公司的关联关系:轮胎厂系公司控股股东贵阳工投集团下属二级子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

经查询核实,截至本公告日,轮胎厂不是失信被执行人。

(二)贵州前进橡胶内胎公司

1、基本情况:

统一社会信用代码:91520103214594801F

类型:其他有限责任公司

法定代表人:侯义和

注册资金:383万元

主营业务:轮胎内胎,轮胎垫带。其它橡胶制品。

住所:贵州省贵阳市云岩区金关村

主要股东:贵阳工投集团→(100%)贵阳市工商资产经营管理有限公司→(100%)轮胎厂→(51.96%)内胎公司。

实际控制人:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年财务状况及经营成果(未经审计):2021年末总资产29,975,158.90元,净资产6,971,096.04元;2021年度完成营业收入55,101,041.47元,实现净利润1,000,854.53元。

2、与公司的关联关系:内胎公司系公司控股股东贵阳工商集团下属三级控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

经查询核实,截至本公告日,内胎公司不是失信被执行人。

(三)贵阳险峰物流有限公司

1、基本情况:统一社会信用代码:91520114580671221J

类型:有限责任公司

法定代表人:彭明钧

注册资本:1,000万元

主营业务:普通货物道路运输;道路货物运输(不含危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;金属材料销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;机械设备销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;农副产品销售;日用杂品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

住所:贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园翁岩村

主要股东:贵阳工投集团→(100%)贵州机电(集团)有限公司→(100%)险峰物流

实际控制人:贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年财务状况及经营成果(未经审计):2021年末总资产21,884,500.11元,净资产4,113,518.58元;2021年度完成营业收入86,189,616.22元,实现净利润1,099,590.89元。

2、与公司的关联关系:险峰物流系公司控股股东贵阳工商集团下属二级子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

经查询核实,截至本公告日,险峰物流不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、《内胎垫带采购协议》:公司所需部分内胎及垫带(包括卡客车轮胎内胎及垫带、工程机械轮胎内胎及垫带、工业车辆轮胎内胎及垫带、农用机械轮胎内胎及垫带等)由内胎公司提供,根据公司2022年度经营计划,预计交易金额为6,500万元;交易价格按市场价格确定,不得高于市场平均价。由于公司同时向内胎公司销售混炼胶,双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

2、《胶料供应协议》:内胎公司生产内胎垫带所需的胶料由公司提供,预计2022年度交易金额为3,600万元。胶料交易价格根据公司生产各种胶料的实际配方和原材料采购价格,计算胶料生产的原材料成本,在此基础上每公斤胶料加收加工费0.50元。结算方式与《内胎垫带采购协议》相同。

3、《废旧物资收购协议》:公司生产过程中产生的轮胎边角料以及辅助废旧物资由轮胎厂收购,2022年预计交易金额为300万元;交易价格根据比选结果确定。双方每月结算一次。

4、《货物运输及搬运协议》:轮胎厂2022年度向公司提供货物运输和货物装卸、搬运等服务,预计交易金额为2,000万元;交易价格由双方协商,不高于当地社会平均运价和搬运价。公司按月核对单据,支付运输和搬运费用。

5、《辅助材料采购及加工协议》:轮胎厂2022年度向公司提供生产所需塑料袋、塑料垫布等辅助材料及垫布整理加工服务,预计交易金额为1,500万元;公司所需辅助材料以及垫布整理服务按照比选价格予以结算。公司按月核对单据,支付相关费用。

6、《客运服务协议》:轮胎厂2022年度向公司提供员工上下班接送等客运服务,预计交易金额为350万元;服务价格由双方协商,原则上不高于当地社会平均运价。公司按月核对单据,支付费用。

7、《后勤服务协议》:轮胎厂2022年度向公司提供宿舍管理及零星维修、救护车值班等后勤服务,预计交易金额为207.60万元。双方每月对账结算。

8、《货物运输服务协议》:险峰物流2022年度向公司提供部分轮胎成品长途(整车及零担)运输服务,预计交易金额为500万元;运输单价严格按照公司比选结果确定。双方每月对账结算。

(二)关联交易协议签署情况

2022年2月26日,公司与轮胎厂、内胎公司和险峰物流签署了上述关联交易协议,协议须经公司董事会审议通过后生效,协议执行时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)与内胎公司的交易

内胎公司成立于1994年,长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带,其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平,且其工厂与公司同在贵阳市,交易便捷,双方协商的交易价格均以市场价格为参照,并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业,公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

(二)与轮胎厂的交易

公司地处贵阳市郊,实行四班三倒、设备不休员工轮休的工作制度,因此接送员工上下班的客运服务及原材料、轮胎短途货运和原材料装卸、搬运系公司正常生产经营所必需。轮胎厂自有的客货车队及搬运队伍长期为公司提供此项服务,价格以市场价格为依据,并无损害公司利益。

轮胎厂熟悉边角废料的加工利用,双方以比选结果确认交易价格,此项关联交易无损害公司利益。公司目前正在建设再生胶项目,2022年将逐步减少废旧轮胎销售。

轮胎厂向公司提供后勤服务,为公司生产经营提供便利。双方以市场价格为依据确定交易价格,并无损害公司利益。

因此,与轮胎厂的上述关联交易,不影响公司的独立性,也不构成公司对轮胎厂的依赖。

(三)与险峰物流的交易

公司地处西南内地,客户范围覆盖全国各地和全球130多个国家和地区,轮胎成品发运为公司正常生产经营所必需。险峰物流自有货车车队为公司提供此项服务,严格按照公司比选结果确定单价,并无损害公司利益,也不构成公司对险峰物流的依赖。

五、独立董事意见及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项,并发表以下独立意见:“关联人为公司提供生产经营所需的配套产品和服务,向公司采购生产所需的胶料、废旧边角料并加以综合利用,各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,不存在损害公司和其他中小股东利益的情况。”

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:“公司2022年预计日常关联交易事项经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,独立董事在董事会召开前审议认可了相关关联交易事项并发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述,保荐机构对贵州轮胎2022年预计日常关联交易事项无异议。”

六、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于认可公司2022年度日常关联交易的函及独立意见;

3、保荐机构核查意见;

4、公司与内胎公司签署的《内胎垫带采购协议》和《胶料供应协议》;

5、公司与轮胎厂签署的《废旧物资收购协议》、《货物运输及搬运协议》、《辅助材料采购及加工协议》、《客运服务协议》和《后勤服务协议》;

6、公司与险峰物流签署的《货物运输服务协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2022-015

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知于2022年2月22日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2022年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事10人,实际出席的董事10人(其中董事刘献栋先生、沈锐先生,独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决),全体监事和其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄炯炯先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了2021年度述职报告(详见巨潮资讯网),并将在2021年度股东大会上进行述职。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为369,734,591.17元,其中母公司实现净利润为287,189,220.24元,加期初未分配利润1,556,244,607.90元,本年按照《公司章程》规定提取盈余公积28,718,922.02元,实施上年度利润分配方案支付红利143,447,937.32元,母公司2021年期末可供股东分配的利润为1,671,266,968.80元。

拟以扣除回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票(共计79,000股)后的总股本956,240,462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共向股东派发红利95,624,046.20元;不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于限制性股票回购注销等原因发生变动,按照“分配比例不变”的原则相应调整。

本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网)。

六、公司2022年度日常关联交易事项审议情况:

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带采购协议》,预计交易金额为6,500万元。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》,预计交易金额为3,600万元。

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州轮胎厂签订的《废旧物资收购协议》,预计交易金额为300万元。

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州轮胎厂签订的《货物运输及搬运协议》,预计交易金额为2,000万元。

5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州轮胎厂签订的《辅助材料采购及加工协议》,预计交易金额为1,500万元。

6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州轮胎厂签订的《客运服务协议》,预计交易金额为350万元。

7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》,预计交易金额为207.60万元。

8、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2022年度与贵阳险峰物流有限公司签订的《货物运输服务协议》,预计交易金额为500万元。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022年度日常关联交易公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付报酬的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘众华会计师事务所的公告》)。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于(公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》(详见同日刊登在《证券时