

(上接B321版)

备652,336.09元,期末未派现金198,888,933.60元。

二、存货跌价准备

期末存货按照“成本与可变现净值孰低法”计价,对于存货成本高于可变现净值的,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额,计算并提取存货跌价准备,计入当期资产减值损失。

2021年年初存货跌价准备余额为19,094,679.96元,2021年计提存货跌价准备22,188,073.27元。本期转回或转销存货跌价准备22,608,708.67元,2021年期末存货跌价准备余额为18,684,044.56元。

三、固定资产减值准备

公司在年末对固定资产逐项进行检查,按照账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备,计入资产减值损失。

2021年年初固定资产减值准备余额为19,367,396.66元,本期计提5,900,804.40元,本期固定资产处置或报废转销减值准备68,239.37元,2021年期末固定资产减值准备余额为25,809,961.69元。

上述计提事项已取得立信会计师事务所(特殊普通合伙)的认可。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-011

## 风神轮胎股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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),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,并将另行公告具体调整情况。

一、公司2021年度利润分配方案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币118,565.40万元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,充分考虑到广大投资者的利益,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出本次利润分配方案如下:

公司向境内全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本731,137,184股,拟派参与利润分配的回购专户剩余股份1,686,313股,即以729,450,871股为基数计算合计拟派发现金红利1,458,917.42元(含税)。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专户持有本公司股份1,686,313股,不参与本次利润分配。

公司回购专户存放于实施前,公司参与回购分配的股本如发生变动,拟按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司回购专户的回购情况

(一)回购进展情况

公司于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了本次利润分配方案,同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

(二)独立意见

公司2021年度利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,充分考虑到公司实际经营成果、资金状况以及未来发展需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,同意该利润分配方案。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,符合公司发展战略需要和公司当前的实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的信息义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

(二)本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)风神轮胎股份有限公司第八届董事会第六次会议决议;

(二)风神轮胎股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;

(三)独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-012

## 风神轮胎股份有限公司 关于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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,具体内容公告如下:

一、担保基本情况

为优化公司金融债务结构,支持全资子公司风神轮胎(香港)有限公司(以下简称“风神(香港)”)经营业务及资金周转,保证正常经营周转及补充流动资金需要,拟拟为全资子公司风神(香港)提供最高额度(按自借款本金余额不超过1,000万美元连带责任担保,担保期限为自借款发放之日起1年)担保。

本次担保经股东大会批准(自2022年4月28日)后,风神(香港)可以在上述担保最高额度范围内滚动使用。

二、被担保人基本情况

公司名称:风神轮胎(香港)有限公司

英文名称:ABOLUIS TYRE (HK) LIMITED

注册资本:500万港币

注册地址:香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南13A/F806室

经营范围:轮胎相关进出口业务,国际贸易,外汇收支及境外融资

注册地:香港

股权结构:公司持股100%

截至2021年12月31日,风神(香港)总资产为67.14亿元人民币,净资产为238.89亿元人民币,营业收入0.4亿元人民币,净利润-133.84万元人民币,资产负债率为64.47%。

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议,待股东大会审议通过后,在股东大会授权范围内,在实际融资发生时再签订相关协议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日,公司无对外担保。

独立董事对本次发表事项前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-013

## 风神轮胎股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)为保证日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,补充流动资金和降低财务费用,公司及全资子公司继续向银行申请总额为折合人民币120亿元的授信额度,主要包括以下银行:

单位:万元

金融机构名称	授信授信用途	授信额度	授信期限
中国进出口银行及其分支机构	风神轮胎股份有限公司	50,000(人民币)	2年
中国银行	风神轮胎股份有限公司	50,000(人民币)	1年
中国工商银行	风神轮胎股份有限公司	100,000(人民币)	1年
中国农业银行	风神轮胎股份有限公司	100,000(人民币)	1年
中国工商银行	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	2年
中国建设银行	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	2年
交通银行	风神轮胎股份有限公司	20,000(人民币)	2年
中国建设银行	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	1年
中国工商银行	风神轮胎股份有限公司	150,000(人民币)	2年
中国工商银行	风神轮胎股份有限公司	60,000(人民币)	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	1年
中国民生银行	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	1年
广发银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	1年
兴业银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	30,000(人民币)	1年
招商银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	20,000(人民币)	1年
中国银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	100,000(人民币)	1年
渣打银行	风神轮胎(香港)有限公司	2,000(美元)	1年
汇丰银行	风神轮胎(香港)有限公司	2,000(美元)	1年
法国巴黎银行	风神轮胎(香港)有限公司	1,000(美元)	1年
中国建设银行(亚洲)分行	风神轮胎(香港)有限公司	1,500(美元)	1年
中国工商银行(亚洲)分行	风神轮胎(香港)有限公司	1,500(美元)	1年

公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为折合人民币120亿元(该授信额度以银行实际审批的授信额度为准),以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资额度在授信额度内,由公司根据资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司及全资子公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信期限以银行实际授信期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长及全资子公司与上述授信额度内代公司办理相关手续,并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件为准。

本议案须经提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-014

## 风神轮胎股份有限公司 关于预估2022年度日常关联交易的公告

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:

●公司与中化控股(控股)股份有限公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议,关联交易回避表决。

●本次日常关联交易预估不影响上市公司独立性,公司不会因此对关联交易形成依赖,同时本次关联交易不影响公司的独立性,本次关联交易定价参照市场价格,不会损害全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

1.风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预估2022年度日常关联交易议案》,关联董事王锋先生、焦崇先先生与公司与中国中化控股(控股)有限公司(以下简称“中化控股”)及其关联公司的2022年度日常关联交易预估进行了回避表决。关联董事焦崇先先生对与河南轮胎集团有限公司(以下简称“河南轮胎集团”)的2022年度日常关联交易预估进行了回避表决,其余非关联董事一致审议通过议案。

公司与中国中化及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准,关联交易回避表决。

2.在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:上述关联交易事项符合公司与各关联方之间的正常经营业务,系生产经营所需,交易价格及双方协商市场价格协商确定,公开客观、无损害非关联股东的利益,其发生对于有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

3.公司第八届董事会审计委员会审议通过上述议案,并发表意见:公司董事会在审议本议案时,审议程序合法,有效,关联交易回避表决,本次关联交易事项与公司生产经营密切相关,有利于公司的生产经营的发展,公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理,价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

(二)2022年度日常关联交易履行情况

2021年度日常关联交易分别涉及与河南中化及其关联公司、河南轮胎集团,具体情况如下:

1.公司与中国中化及其关联方的交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2021年实际交易金额	2021年预估交易金额
金融融资	中国中化财务有限责任公司	同一实际控制人	金融融资	788	788
材料采购等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	材料采购等	9,720	15,000
工程检测	北京橡胶工业研究院设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测	3,340	500
设备、配件采购,系统维护及服务等	中化信息集团有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购,系统维护及服务等	411	500
配件采购等	桂林橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	配件采购等	13	300
专利许可使用,材料采购,委托加工等	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	专利许可使用,材料采购,委托加工等	7,403	7,800
工程施工	蓝星工程集团有限公司	同一实际控制人	工程施工	8	7
工程施工	蓝星工程集团有限公司	同一实际控制人	工程施工	19	20
设备、配件采购等	桂林橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购等	372	600
委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	Pirelli Tyre Group S.r.l.及其子公司	同一实际控制人	委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	6,200	30,000
材料采购等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	材料采购等	31,543	35,000
委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	Pirelli Tyre Group S.r.l.及其子公司	同一实际控制人	委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	14,448	40,000
控股费	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	控股费	96	96
综合服务、委托加工、材料采购、物流运输等	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	综合服务、委托加工、材料采购、物流运输等	3,587	3,700
借款	中蓝国际(集团)股份有限公司	同一实际控制人	借款	220	220
出租房屋等	双喜轮胎工业股份有限公司	同一实际控制人	出租房屋等	138	138
借款担保	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	借款担保	120,000	360,000
担保费	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	担保费	300	710
合计				194,430	485,341

2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2021年实际交易金额	2021年预估交易金额
综合服务及租赁土地、车辆租赁等	河南轮胎集团有限公司	其他	综合服务及租赁土地、车辆租赁等	882	882
出租房屋等			出租房屋等	6	6
合计				888	888

(三)2022年度日常关联交易预估情况

2022年度日常关联交易分别涉及中国中化及其关联公司、河南轮胎集团,具体情况如下:

1.公司与中国中化及其关联方的交易

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2022年预估交易金额	2021年实际交易金额
金融融资	中化国际财务有限责任公司	同一实际控制人	金融融资	925	
金融融资	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	金融融资	110	748
材料采购等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	材料采购等	12,000	9,720
工程检测	北京橡胶工业研究院设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测	1,000	34
设备、配件采购,系统维护及服务等	中化信息集团有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购,系统维护及服务等	400	
配件采购等	桂林橡胶塑料机械集团有限公司	同一实际控制人	配件采购等	28	13
专利许可使用,材料采购,委托加工等	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	专利许可使用,材料采购,委托加工等	7,800	7,403
工程施工	蓝星工程集团有限公司	同一实际控制人	工程施工	300	19
设备、配件采购等	Pirelli Tyre Group S.r.l.及其子公司	同一实际控制人	委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	4,000	372
委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	40,000	5,200
材料采购等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	材料采购等	40,000	31,543
委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	Pirelli Tyre Group S.r.l.及其子公司	同一实际控制人	委托加工、设备采购、轮胎采购、设备采购等	40,000	14,448
控股费	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	控股费	96	96
综合服务、委托加工、材料采购、物流运输等	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	综合服务、委托加工、材料采购、物流运输等	4,000	3,587
办公费	中蓝国际(集团)股份有限公司	同一实际控制人	办公费	220	220
出租房屋等	双喜轮胎工业股份有限公司	同一实际控制人	出租房屋等	100	138
借款担保	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	借款担保	120,000	360,000
担保费	中化国际(控股)股份有限公司	同一实际控制人	担保费	480	300
合计				271,781	194,422

2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2022年预估交易金额	2021年实际交易金额
综合服务及租赁土地、车辆租赁等	河南轮胎集团有限公司	其他	综合服务及租赁土地、车辆租赁等	792	882
出租房屋等			出租房屋等	6	6
合计				798	888

二、关联方介绍和关联关系

(一)中化集团财务有限责任公司

1.关联方介绍:中化集团财务有限责任公司,注册资本人民币600,000万元,住所:北京市西城区复兴门大街29号凯晨国际中心A座202,主要经营范围:主要经营范围:成员单位财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算及贷款;对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位提供财务管理服务;对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位提供财务管理服务;对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位提供财务管理服务;对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产4,077,164.54万元,净资产1,104,026.68万元,2021年度营业收入95,613.67万元,净利润108,217.19万元。

(二)中蓝国际化工有限公司

1.关联方介绍:中蓝国际化工有限公司,注册资本人民币10,000万元,住所:北京市海淀区北四环西路62号12层1205-1206室,主营业务范围:批发危险化学品;批发预包装食品、乳制品、食用农产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;石油、化工产品及精细化工产品;销售橡胶、石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、非金属材料、服装、鞋、家用化工产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备;化学试剂、物理化学清洗及石化化工工程的技术、设备及信息咨询等服务销售培训;委托加工业务。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产4,077,164.54万元,净资产1,104,026.68万元,2021年度营业收入499,796.34万元,净利润2,208.42万元。

(三)北京橡胶工业研究院设计院有限公司

1.关联方介绍:北京橡胶工业研究院设计院有限公司,注册资本人民币11,000万元,住所:北京市海淀区北四环西路19号,主要经营范围:主要从事轮胎技术的开发与与服务,橡胶工业用原材料的开发、应用研究与服务,橡胶设备及仪器的开发与生产,橡胶助剂的开发与生产,橡胶制品的开发与生产,橡胶行业标准和行业工程、化工行业工程咨询与监理服务,橡胶工业用原材料和胶料以及其它产品的检测和检验等工作。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产42,197.89万元,净资产19,577.37万元,2021年度营业收入16,088.54万元,净利润377.13万元。

(四)中化信息集团有限公司

1.关联方介绍:中化信息技术有限公司,注册资本人民币5000万元人民币,成立于2017年07月11日,注册地址北京市西城区复兴门大街28号,经营范围:信息技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件;计算机系统服务;网络工程服务;应用软件服务;数据处理;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;仪器仪表;企业管理咨询;信息安全咨询服务;市场调查;代理进出口;技术进出口;货物进出口;经营进出口业务;互联网信息服务。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产150,311万元,净资产56,451.61万元,2021年度营业收入38,175.25万元,净利润321.02万元。

(五)桂林橡胶塑料机械集团有限公司

1.关联方介绍:桂林橡胶塑料机械集团有限公司,注册资本人民币8500万元,成立于2000年07月17日,注册地址:广西壮族自治区桂林市龙山路48号,经营范围:橡胶塑料机械及机械制造;环保设备制造;技术开发、咨询、售后服务;设备安装调试;机电产品、船舶、成套设备及相关技术的进出口业务;本企业生产、科研所需的原材料、机械配件、备品备件、零配件及进出口业务。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产76,819.08万元,净资产27,398.24万元,2021年度营业收入30,732.17万元,净利润85.52万元。

(六)Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司

1.关联方介绍:Pirelli Tyre S.p.A.成立于1983年,是根据意大利法律设立的公司,注册地址在意大利米兰,第一大股东为倍耐力集团,是倍耐力集团轮胎业务的运营实体。倍耐力集团成立于1872年,目前是世界最大的轮胎制造商之一,业务遍及世界160多个国家,拥有19个工厂,在高端轮胎市场占据领先地位,为全球主要高端豪华车在独家轮胎供应商和第一大零售商,超跑限量版车型全球独家合作伙伴。

2.关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4.最近一期财务数据:截至2021年12月31日,总资产76,819.08万元,净资产27,398.24万元,2021年度营业收入30,732.17万元,净利润85.52万元。

(七)桂林橡胶塑料机械集团有限公司

1.关联方介绍:桂林橡胶塑料机械集团有限公司,注册资本人民币10,000万元,住所:桂林市象山区将军路24号,主要经营范围:橡胶工业专用设备设计、制造、销售、安装、调试及技术服务;经营本企业自产产品及技术的