

(上接B120版)

(二十一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《三角轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》

(二十二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

为保护股东大会的效力,董事会本次会议暂不提请召开股东大会,将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司2022年年度股东大会,届时一并审议本次董事会的相关议案。

三、上网公告文件

公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-002

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知已于2023年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司监事会2022年度工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2022年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(三)审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。内控体系规范有效,未发现公司内部控制在重大缺陷的情况。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(四)审议通过《公司2022年度社会责任报告》

《三角轮胎股份有限公司2022年度社会责任报告》的编制和审议程序符合法律法规的相关规定,报告内容真实、客观地反映了公司履行社会责任的情况。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(五)审议通过《公司2022年度利润分配方案》

公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司2022年度利润分配方案。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(六)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

《三角轮胎股份有限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够全面、真实、准确地反映公司2022年度的经营管理状况和财务状况;未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(七)审议通过《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》

公司与三角集团的日常关联交易是公司生产经营的正常需要,预计的2023年度交易金额与相关业务规模及其发展状况相符;公司与三角集团的关联交易价格公平合理,关联交易总额较低,交易程序合法合规,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形;中国国重依法有效存续,生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关监事邵在东部回避表决。

(八)审议通过《关于预计公司与国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》

公司与国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务,公司预计的2023年度与中国国重的交易金额,符合公司与国重汽的业务规模;交易价格遵循市场定价原则,交易公平合理,交易程序合法合规,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形;中国国重在资产价值有效存续,生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(九)审议通过《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司自有资金管理的议案》

基于公司的资产结构、流动资金状况,在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,董事会授权董事长在30亿元人民币额度内实施委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司主营业务的发展;该事项的审批程序合法合规,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司及非股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

(十一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

《三角轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够全面、真实、准确地反映公司2023年第一季度的经营管理状况和财务状况;未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2023年4月26日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-003

三角轮胎股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.28元(含税)
- 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,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关情况在中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币737,641,985.18元;母公司2022年度实现净利润为人民币569,126,223.32元,提取10%法定盈余公积后,截至2022年12月31日累计未分配利润为人民币3,812,896,396.40元。经公司第六届董事会第十七次会议决议,公司2022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利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本8亿股,以此计算合计拟派发现金红利2.24亿元(含税)。本年度公司现金红利总额占2022年度归属于上市公司股东的净利润的30.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司董事会审议程序

(一)董事会会议决议程序

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《公司2022年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分体现了对投资者的合理回报,并兼顾公司经营发展需要,不存在损害公司及非股东利益的情形;本议案的审议程序完备,合法合规,同意《公司2022年度利润分配方案》,同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-004

三角轮胎股份有限公司 2023年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议;
- 公司不存在对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”,包括其控股子公司)与三角集团有限公司及其其他控股子公司(以下统称“三角集团”),中国重型汽车集团有限公司及其控制的公司(以下统称“中国国重”)之间在销售或采购商品、提供或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十七次会议,分别以5票同意、0票反对、0票弃权 and 8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易金额的议案》(关联董事丁木、林小彬、单国钧、熊福民回避表决)和《关于预计公司与中国国重2023年度日常关联交易金额的议案》(关联董事王向东、王智强、崔小彬、侯成欣、王正尚回避)关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》回避表决,关联董事中国国重投资有限责任公司应对《关于预计公司与中国国重2023年度日常关联交易金额的议案》回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022年度预计发生额	2022年度实际发生额	预计金额与实际发生额差异的主要原因
向关联人采购材料、商品等	国重	46,000	22,319	
	华博	40,000	47,914	
	华隆	10,000	4,236	
	合计	96,000	74,469	
向关联人采购服务和劳务	国重	24,000	27,014	
	华博	24,000	24,000	
	华隆	4,000	3,911	
	合计	52,000	54,925	
向关联人销售产品、商品	国重	630	1,134	
	华博	1,500	1,500	
	华隆	100	100	
	合计	1,230	2,734	
向关联人提供劳务、商品	国重	500	500	
	华博	100	100	
	华隆	100	100	
	合计	700	700	
向关联人提供担保	国重	77,000,000	66,790,277	2022年度国重自行采购和支付利息费用,预计与2022年度实际发生额存在差异。
	华博	97,000,000	66,260,000	
	华隆	30,000,000	30,000,000	
	合计	204,000,000	163,050,277	
向关联人提供资金拆借	国重	600	334	
	华博	400	400	
	华隆	100	100	
	合计	1,100	834	
向关联人提供其他服务	国重	20,000	20,000	
	华博	1,000,000	890,000	
	华隆	100,000	100,000	
	合计	1,200,000	1,090,000	
向关联人销售其他服务	国重	2,000,000	2,000,000	
	华博	2,000,000	2,000,000	
	华隆	10,000,000	10,000,000	
	合计	14,000,000	14,000,000	
合计	62,980,000	72,370,277		

注1:三角集团有限公司简称“集团”,三角(威海)华通机械科技股份有限公司简称“华通”,三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”,三角(威海)华平综合服务有限公司简称“华平”,北京金乔华太信息咨询服务有限公司简称“金桥华太”,三角(威海)华博置业有限公司简称“华博”,下同。

注2:华通、华进、华平、华博、金桥华太为集团的其他控股子公司。

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生额	2022年度实际发生额	2023年度预计发生额与2022年度实际发生额差异的主要原因	对公司财务状况和经营成果的影响
向关联人采购材料、商品等	国重	44,000	24,319	20,000	
	华博	36,000	51,914	6,000	
	华隆	10,000	4,236	5,000	
	合计	90,000	80,469	9,000	
向关联人采购服务和劳务	国重	24,000	27,014	3,000	
	华博	24,000	24,000	0	
	华隆	4,000	3,911	0	
	合计	52,000	54,925	2,914	
向关联人销售产品、商品	国重	630	1,134	500	
	华博	1,500	1,500	0	
	华隆	100	100	0	
	合计	1,230	2,734	1,500	
向关联人提供劳务、商品	国重	500	500	0	
	华博	100	100	0	
	华隆	100	100	0	
	合计	700	700	0	
向关联人提供担保	国重	77,000,000	66,790,277	2022年度国重自行采购和支付利息费用,预计与2022年度实际发生额存在差异。	
	华博	97,000,000	66,260,000		
	华隆	30,000,000	30,000,000		
	合计	204,000,000	163,050,277		
向关联人提供资金拆借	国重	600	334		
	华博	400	400		
	华隆	100	100		
	合计	1,100	834		
向关联人提供其他服务	国重	2,000,000	2,000,000		
	华博	2,000,000	2,000,000		
	华隆	10,000,000	10,000,000		
	合计	14,000,000	14,000,000		
向关联人销售其他服务	国重	2,000,000	2,000,000		
	华博	2,000,000	2,000,000		
	华隆	10,000,000	10,000,000		
	合计	14,000,000	14,000,000		
合计	60,980,000	70,370,277			

注:上述数据未经审计

(3)三角(威海)华进综合服务有限公司

统一社会信用代码:913710001666393482

成立日期:1993年06月09日

法定代表人:丁木

注册资本:896万元人民币

住所:威海市青岛中路6号

股东:威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资有限公司

主营业务:通用设备制造、维修,土地使用权、住房租赁,成品油销售。

主要财务数据:

	2022年度	2022年第一期
资产总额	102,270.62	103,460.28
负债总额	49,484.65	49,361.14
净资产	52,785.97	54,099.14
营业收入	27.27%	27.12%
净利润	4,330.61	1,264.00
净利润	11,321.86	267.58
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(4)三角(威海)华通机械股份有限公司

统一社会信用代码:9137100079234216K

成立日期:2008年08月19日

法定代表人:丁木

注册资本:1,000万元人民币

住所:威海市工业新区浙江路西段南

股东:三角集团有限公司、三角(威海)华进机电设备有限公司

主营业务:模具、工具器具的维修、加工

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	510.56	506.26
负债总额	497.67	492.57
净资产	12.89	13.69
营业收入	70.5%	62.6%
净利润	228.00	194.00
净利润	-10.00	-4.00
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(5)三角(威海)华博置业有限公司

统一社会信用代码:913710006933697XG

成立日期:2008年12月03日

法定代表人:丁木

注册资本:3,000万元人民币

住所:威海市青岛中路-74号五楼

股东:三角集团有限公司

主营业务:房地产开发与管理

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	9,365.62	10,286.65
负债总额	8,946.12	10,300.51
净资产	419.50	-13.86
营业收入	1,968.60	1,908.64
净利润	882.0%	888.6%
净利润	18.00	27.26
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(6)北京金乔华太信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91110105684436402G

成立日期:2011年10月20日

法定代表人:杨东树

注册资本:20万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河铁路路口C座102室

股东:三角集团有限公司

主营业务:企业管理咨询、策划、设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	-0.00	-0.00
营业收入	233.64%	297.61%
净利润	13.00%	27.26%
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(7)北京金乔华太信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91110105684436402G

成立日期:2011年10月20日

法定代表人:杨东树

注册资本:20万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河铁路路口C座102室

股东:三角集团有限公司

主营业务:企业管理咨询、策划、设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	-0.00	-0.00
营业收入	233.64%	297.61%
净利润	13.00%	27.26%
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(8)北京金乔华太信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91110105684436402G

成立日期:2011年10月20日

法定代表人:杨东树

注册资本:20万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河铁路路口C座102室

股东:三角集团有限公司

主营业务:企业管理咨询、策划、设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	-0.00	-0.00
营业收入	233.64%	297.61%
净利润	13.00%	27.26%
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(9)北京金乔华太信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91110105684436402G

成立日期:2011年10月20日

法定代表人:杨东树

注册资本:20万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河铁路路口C座102室

股东:三角集团有限公司

主营业务:企业管理咨询、策划、设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	-0.00	-0.00
营业收入	233.64%	297.61%
净利润	13.00%	27.26%
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

注:上述数据未经审计

(10)北京金乔华太信息咨询服务有限公司

统一社会信用代码:91110105684436402G

成立日期:2011年10月20日

法定代表人:杨东树

注册资本:20万元人民币

住所:北京市朝阳区西坝河铁路路口C座102室

股东:三角集团有限公司

主营业务:企业管理咨询、策划、设计、制作、代理、发布广告

主要财务数据:

	2022年12月31日	2022年第一期
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	-0.00	-0.00
营业收入	233.64%	297.61%
净利润	13.00%	27.26%
净利润	-14.02	-6.38
影响关联人经营能力/资产总额/净资产/净利润	—	—

集团成都王牌商用车有限公司、重汽(重庆)轻型汽车有限公司2022年度与公司存在轮胎购销等关联交易。