（上接B229版）

承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2023年度股东大会至2024年度股东大会。
● 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户193家（橡胶和塑料制品业）。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
1.人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄法洲	2017年	2014年	2013年	2014年
签字注册会计师	董振军	2007年	2009年	2013年	2012年
质量控制复核人	葛勤	1996年	1996年	1995年	2013年

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：黄法洲

时间	上市公司名称	职务
2023年	风神轮胎股份有限公司	签字合伙人
2022年	风神轮胎股份有限公司	签字注册会计师
2021年	青岛双星股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：董振军

时间	上市公司名称	职务
2023年	风神轮胎股份有限公司	签字注册会计师
2022年	风神轮胎股份有限公司	签字合伙人
2022年	青岛双星股份有限公司	签字合伙人
2021年	青岛双星股份有限公司	签字合伙人

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023年	西安奥华电子仪器股份有限公司	质量复核合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况

	2024年	2023年	增减%
收费金额（万元）	120	120	7

立信根据公司的业务规模变化、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用并签署相关审计服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
立信具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计，我们同意聘任立信为公司2024年度会计审计机构及内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
立信具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2023年度年报审计过程中，恪守会计师事务所执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。
公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度会计审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-012

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，公司继续向银行申请总额为人民币132亿元的综合授信额度，主要包括以下银行：

单位：万元

金融机构名称	授信使用单位名称	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	150,000（人民币）	3年
中国银行	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）	1年
中国建设银行	风神轮胎股份有限公司	150,000（人民币）	2年
交通银行	风神轮胎股份有限公司	60,000（人民币）	2年
中国邮政储蓄银行	风神轮胎股份有限公司	30,000（人民币）	1年
中化集团财务有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	150,000（人民币）	3年
中信银行	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
中国光大银行	风神轮胎股份有限公司	50,000（人民币）	3年
广发银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	50,000（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	50,000（人民币）	1年
中原银行及其分支机构	风神轮胎股份有限公司	60,000（人民币）	1年
平安银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	100,000（人民币）	1年
宁波银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	100,000（人民币）	1年
兴业银行	风神轮胎股份有限公司	50,000（人民币）	1年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币132亿元（最终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，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自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额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长或总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，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约定为准。
特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024年4月25日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-013

风神轮胎股份有限公司关于公司预估2024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：
● 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2024年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
● 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，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）日常关联交易履行的审议程序
1.风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预估公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、杨汉剑先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的2024年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事王志松先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）及其关联公司的2024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该议案。
公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司第八届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度会计审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易执行情况
2023年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，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	2023年实际交易金额	2023年预估交易金额
接受劳务、服务、购买原材料、燃料动力、设备、商品等	中化集团财务有限责任公司	同一实际控制人	金融服务	834	1,753
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	7,153	7,000
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测等	692	1,000
	北京蓝星清洗有限公司	同一实际控制人	清洗劳务	67	0
	中化信息技术有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务等	665	1,200
	中国化工信息中心有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务等	673	50
	益阳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	84	0
	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、材料采购、委托加工等	6,672	6,385
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	0	20
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	6,878	28,000
	Prometeon Tyre Group S.r.l及其子公司	同一实际控制人	委托加工、接受服务、轮胎采购、设备采购等	5,896	20,000
	中化国际（控股）股份有限公司及其子公司	同一实际控制人	采购材料等	49,231	41,634
	北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司	同一实际控制人	检测服务	3	0
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	同一实际控制人	采购配件	4	0
	中化聚缘企业管理（北京）有限公司	同一实际控制人	餐饮服务	3	0
销售产品、商品、材料、设备；提供劳务、服务等	Prometeon Tyre Group S.r.l及其子公司	同一实际控制人	受托加工、提供服务、轮胎销售、设备销售等	22,246	40,000
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料销售、轮胎销售	198	0
	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	综合服务、受托加工、转供动力、能源设施租赁、材料销售等	3,620	3,924
	青岛橡六输送带有限公司	同一实际控制人	材料销售	315	0
	聊城鲁西化工物资有限公司	同一实际控制人	材料销售	52	0
合计				105,372	151,062

2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2024年实际交易金额	2023年预估交易金额
关联租赁及其他关联交易	河南轮胎集团有限责任公司	其他	综合管理服务及租入土地、公寓楼等	792	792
			租出房屋等	6	6
	焦作市晋宁物业管理有限公司		能源销售	251	260
合计				1,049	1,058

（三）2024年度日常关联交易预估情况
2024年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及其关联公司，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	2024年预估交易金额	2023年实际交易金额
接受劳务、服务、购买原材料、燃料动力、设备、商品等	中化集团财务有限责任公司	同一实际控制人	金融服务	889	834
	中蓝国际化工有限公司	同一实际控制人	材料采购等	7,500	7,153
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料设备采购、工程检测等	1,000	692
	北京蓝星清洗有限公司	同一实际控制人	清洗劳务	60	67
	中化信息技术有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务等	1,308	665
	中国化工信息中心有限公司	同一实际控制人	设备、配件采购、系统维护及服务等	30	673
	益阳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	2,100	84
	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、材料采购、委托加工等	1,500	6,672
	蓝星工程有限公司	同一实际控制人	工程设计施工等	100	0
	桂林橡胶机械有限公司	同一实际控制人	设备配件采购等	16,000	6,878
	Prometeon Tyre Group S.r.l及其子公司	同一实际控制人	专利及专有技术费、委托加工、接受服务、轮胎采购、设备采购等	22,000	5,896
	中化国际（控股）股份有限公司及其子公司	同一实际控制人	材料采购等	36,600	49,231
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	材料采购等	12,000	0
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	同一实际控制人	采购配件	13	4
	中化聚缘企业管理（北京）有限公司	同一实际控制人	餐饮服务	24	3
销售产品、商品、材料、设备；提供劳务、服务等	Prometeon Tyre Group S.r.l及其子公司	同一实际控制人	受托加工、提供服务、轮胎销售、设备销售等	40,000	22,246
	中国化工橡胶有限公司	控股股东	托管服务等	96	96
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一实际控制人	材料销售、轮胎销售	260	198
	Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司	同一实际控制人	综合服务、受托加工、转供动力、能源设施租赁、材料销售等	3,924	3,620
	青岛橡六输送带有限公司	同一实际控制人	材料销售	1,200	315
合计				146,604	105,317

2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	交易内容	2024年预估交易金额	2023年实际交易金额
关联租赁及其他关联交易	河南轮胎集团有限责任公司	其他	综合管理服务及租入土地、公寓楼等	960	792
			租出房屋等	6	6
	焦作市晋宁物业管理有限公司		能源销售	260	251
合计				1,216	1,049

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内大街28号凯晨世贸中心中座F3层，主要营业范围：企业集团财务公司服务。
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2023年12月31日，总资产65,279.67亿元，净资产107.56亿元。2023年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元，净利润6.00亿元。
（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号十二层1205-1206室，主营业务范围：不储存经营危险化学品；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品），煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、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（物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、II类医疗器械、I口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
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2023年12月31日，总资产106,035.73万元，净资产3,217.05万元。2023年度营业收入572,269.37万元，净利润231.76万元。
（三）北京橡胶工业研究设计院有限公司
1.关联方介绍：北京橡胶工业研究设计院有限公司，注册资本人民币11,000万元，住所：北京市海淀区阜石路甲19号，主要业务范围：产品认证和检测；制造工程轮胎、垫带、橡胶制品；生办《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》期刊（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；利用自有《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》杂志发布广告；施工总承包；橡胶、橡塑、塑料制品及原材料、机械设备、橡胶工业新技术开发、技术转让、技术服务；化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治工程、压力容器及管道设计；建筑设计；工程总承包；工程咨询；工程监理；工程技术咨询；信息咨询；轮胎质量检验；物业管理；出租写字间；销售针纺织品，五金交电化工、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械、机械电器设备、橡胶制品、轮胎；租赁设备（未取得专项许可的项目除外）；设计和制作印刷品广告；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产日用口罩（非医用）、劳动保护用品、特种劳动防护用品（限分支机构经营）；机电设备软件开发、机电设备的生产制造（限分支机构经营）；塑料制品的生产（限分支机构经营）。
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2023年12月31日，总资产40,873.58万元，净资产16,018.62万元。2023年度营业收入14,521.98万元，净利润-1,086.92万元。
（四）北京蓝星清洗有限公司
1.关联方介绍：北京蓝星清洗有限公司，注册资本人民币30,000万元，住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥路5号，主要业务范围：清洁服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；质检技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、润滑油、润滑脂、消毒用品、汽车、汽车配件；制造工业清洗剂、化学添加剂、不冻液、日用化学产品；施工总承包、专业承包；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造超高分子聚乙烯纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；制造芳纶纤维及其制品；普通货运。
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2023年12月31日，总资产103,613.90万元，净资产72,232.78万元。2023年度营业收入28,226.81万元，净利润2,396.62万元。
（五）中化信息技术有限公司
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，注册地位于北京市西城区复兴门内大街28号7层703室，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；网络设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机及通讯设备租赁。
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2023年12月31日，总资产21,495.19万元，净资产7,010.70万元。2023年度营业收入65,459.54万元，净利润1,242.35万元。
（六）中国化工信息中心有限公司
1.关联方介绍：注册资本人民币15,000万元，成立于2000年07月04日，注册地位于北京市朝阳区安外小关街53号，经营范围包括《中国化学工业年鉴》、《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、《中国化工报导（英文版）》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》（有效期至2023年12月31日）的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；发布外商来华广告；提供化工文摘服务；主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机及外围设备、电子元件、石油制品（不含成品油）的生产、销售（不含危险化学品）；化工产品研制、检测分析及销售（不含危险化学品）；销售化肥、计算机应用软件及硬件；进出口业务；物业管理；自有房屋出租；化工技术标准的研究；化工产品（危险化学品除外）、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。
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2023年12月31日，总资产98,250.19 万元，净资产89,796.73 万元。2023年度营业收入19,770.17 万元，净利润1,951.89万元。
（七）益阳橡胶塑料机械集团有限公司
1.关联方介绍：益阳橡胶塑料机械集团有限公司，注册资本人民币8,500万元，成立于2000年07月17日，注册地位于益阳高新区东部产业园如意路78号，经营范围包括橡塑机械及机械制造；环保设备制造、技术开发、转让、咨询服务；设备安装调试；机电产品、船舶、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。
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2023年12月31日，总资产61,345.93 万元，净资产8,098.12 万元。2023年度营业收入44,281.99 万元，净利润185.11 万元。
（十）桂林橡胶机械有限公司
1.关联方介绍：桂林橡胶机械有限公司，注册资本人民币10,000万元，住所：桂林市象山区裕平路24号，主要业务范围：橡胶工业专用设计、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出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造第一类压力容器，第二类低、中压容器；设计第一类压力容器、第二类低、中压容器；销售机电产品（小轿车除外）、金属材料、五金、水暖器材、轮胎、橡胶制品、日用百货；自有厂房租赁，机械设备租赁；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。
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2023年12月31日，总资产66,156.63 万元，净资产-19,032.89 万元。2023年度营业收入40,527 万元，净利润-1,946.29万元。
（十一）Prometeon Tyre Group S.r.l及其子公司
1.关联方介绍：Prometeon Tyre Group S.r.l是一家总部在米兰的跨国工业胎制造企业，经营范围包括Prometeon自有品牌和经销耐力极胎的轮胎产品牌卡客车胎、农业胎和斜交胎的研发、制造和销售，其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及，销售范围覆盖全球160多个国家。
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2023年12月31日，合并报表总资产1,404,501.91万元，净资产403,356.94万元。2023年度合并报表营业收入1,023,400.17万元，净利润6,624.28万元。
（十二）中化国际（控股）股份有限公司及其子公司
1.关联方介绍：中化国际（控股）股份有限公司，注册资本金359,329.0573万元人民币，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层，主要业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的进口商品以外的其它进口商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对新贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑油、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
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2023年09月30日，合并报表总资产5,504,655.24万元，净资产2,287,232.96万元。2023年1-9月累计合并报表营业收入4,301,377.29万元，净利润-49,194.01万元。
（十三）中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
1.关联方介绍：中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司，注册资本：人民币3,198万元；法定代表人：孙建华；注册地址：湖南省株洲市荷塘区新华东路818号；公司经营范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务；上述产品的进出口贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；建筑材料、金属制品、电工器材、机械设备、仪器仪表、化工原料（需专项审批的除外）、塑料制品批零兼营；房屋、设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；技术服务；检测设备的制作并销售；货物及技术进出口；金属及其他金属矿物加工、粗制锻件的制造并销售；特种劳动防护用品、福利劳护器材、电磁屏蔽材料生产、研发、销售；会议服务；引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务（上述培训项目不含营利性民办学校或营利性民办培训机构）；沥青及其制品、树脂及其制品的研发、生产与销售；水性涂料、水性树脂的制造与销售；油墨及类产品制造、销售（上述项目不含危险化学品）；一类医疗器械销售。
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2023年12月31日，总资产14,286.31 万元，净资产1,675.77 万元。2023年度营业收入11,233.59 万元，净利润172.55 万元。
（十五）中国化工橡胶有限公司
1.关联方介绍：中国化工橡胶有限公司为上市公司的控股股东，注册资本：人民币160,000.00万元；法定代表人：王锋；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号。公司经营范围：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
2.关联关系：本公司的控股股东。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2023年12月31日，合并报表总资产10,634,226.95万元，净资产4,416,552.07万元。2023年度合并报表营业收入5,233,990.91万元，净利润379,367.08万元。
（九）蓝星工程有限公司
1.关联方介绍：蓝星工程有限公司，注册资本人民币11,000万元，法定代表人：蒲章国；注册地址：青岛市城阳区麒麟洪滩街道金岭一路。公司经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属经纬及其制品销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；轮胎销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
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2023年12月31日，总资产56,216.30 万元，净资产-33,534.50万元。2023年度营业收入13,172.86万元，净利润-3,562.09万元。
（十七）河南轮胎集团有限责任公司
1.关联方介绍：河南轮胎集团有限责任公司成立于1997年，其前身为河南轮胎厂。公司注册资本32,007万元，法定代表人为焦梦远，公司主要经营政府授权的国有资产；轮胎、橡塑制品及其国家允许经营的其他产品的销售。
2.关联关系：公司股东。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2023年12月31日，总资产44,800万元，净资产26,588万元。2023年度营业收入910万元，净利润-286万元。
（十八）焦作市晋宁物业管理有限公司
1.关联方介绍：焦作市晋宁物业管理有限公司，公司注册资本50万元，法定代表人为张海，主要经营范围为物业管理（叁级）、房屋租赁。
2.关联关系：公司股东的子公司。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2023年12月31日，总资产887万元，净资产-55万元。2023年度营业收入292万元，净利润45万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.中化集团财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国中化其他成员企业同期在中化集团财务有限责任公司同类存款的存款利率。
2.为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，公司拟参与中蓝国际化工有限公司（以下简称“中蓝国际”）的集中采购业务，向其采购燃料（煤炭）。中蓝国际为中化商务实施集中采购的业务操作平台，为中化集团所属企业实施煤炭集中采购工作。公司本次委托中蓝国际进行原材料采购构成关联交易。
另外，北京橡胶工业研究设计院有限公司为公司提供材料设备采购及工程检测服务；中化信息技术有限公司为中国化工信息中心有限公司为公司提供系统维护及服务；蓝星工程有限公司为公司提供工程设计施工服务；公司从益阳橡胶塑料机械集团有限公司及桂林橡胶机械有限公司采购设备及备件；公司从中国化工株洲橡胶有限公司及中化国际（控股）股份有限公司子