证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2025-003

深圳市汇顶科技股份有限公司2024年年度业绩预增公告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

●深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年年度实现营业收入437,000万元左右。

●公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为55,000万元到64,000万元。

●公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为49,000万元到58,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日(以下简称"报告期")。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算:

1.公司预计2024年年度实现营业收入437,000万元左右,同比下降0.86%左右。

2.公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为55,000万元到64,000万元,与上年同期相比,将增加38,494.51万元到47,494.51万元,同比增加233.22%到287.75%。

3. 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为49,000万元到58,000万元,与上年同期相比,将增加35,786.18万元到44,786.18万元,同比增加270.82%到338.93%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:7,423.49万元。归属于母公司所有者的净利润:16,505.49万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:13,213.82万元。

(二)每股收益:0.36元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司超声波指纹、新一代光线传感器及NFC/eSE等新产品实现在品牌客户端的批量出货,受益于芯片采购成本下降及公司对现有产品迭代产生的积极影响,产品成本有所下降,毛利率水平得到有效提升;公司加强对资产的管理,未出现大额资产减值情况;公司注重坚持提升研发效率,持续优化销售费用和管理费用,使得销售费用、管理费用、研发费用总体支出同比实现下降。

四、风险提示

公司本次预计业绩尚未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩情况是否适当和审慎出具专项说明,公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年1月23日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2025-004

大连友谊(集团)股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月22日召开的第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于申请银行授信的议案》。公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押,向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3,000万元授信额度,授信额度使用期限为一年,年利率5.5%。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理姜广威先生代表公司与阜新银行股份有限公司大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年,自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月23日

证券代码:000679　股票简称:大连友谊　编号:2025-003

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知于2025年1月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2025年1月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

(五)本次董事会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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请银行授信的议案》

公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押,向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3,000万元授信额度,授信额度使用期限为一年,年利率5.5%。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司

董事会

2025年1月23日

证券代码:600726　900937　证券简称:华电能源　华电B股　公告编号:临2025-002

华电能源股份有限公司2024年年度业绩预盈公告

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法律责任。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:预计净利润实现扭亏为盈。

●预计华电能源股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约1.24亿元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-1.82亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1.24亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2.预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-1.82亿元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 利润总额:205,342.98万元。归属于母公司所有者的净利润:-9,098.19万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-49,777.33万元。

(二)每股收益:-0.01元。

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

经初步测算,公司2024年年度归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈且同比增幅较大的主要原因如下:

一是提升电力营销创效,积极抢发增发效益电,拓展发电空间,火电机组辅助服务收益同比增加,实现稳量提价目标。二是加强煤价管控增效,努力提高长协煤兑现率,优化来煤结构,抓好"冬煤夏储",入厂标煤单价同比大幅下降。三是强化融资管理增效,紧盯金融市场政策窗口期,以增量带存量,置换高利率贷款,创新融资品种,财务费用同比大幅下降。四是盘活资产价值提效,出售碳排放配额,提升公司经营业绩。五是狠抓政策争取提效,加强与政府部门沟通,2024年哈尔滨地区、齐齐哈尔地区、佳木斯地区十家供热企业实现热价上调;哈尔滨地区、佳木斯地区五家供热企业取得供热补贴,大幅提升公司盈利水平。

四、风险提示

截至公告披露日,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司

董事会

2025年1月23日

证券代码:601918　证券简称:新集能源　编号:2025-010

中煤新集能源股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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。

近日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司职工监事黄杰先生的书面辞职报告。黄杰先生因年龄原因,申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后,黄杰先生不再担任公司其他职务。

黄杰先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司监事会对黄杰先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年1月21日召开了职工代表大会,选举陈国民先生为第十届监事会职工代表监事,任期与公司第十届监事会任期一致。

陈国民先生简历如下:

陈国民,男,1971年3月出生,汉族,大学本科,经济管理专业,高级经济师、会计师。曾任淮南市日用化工厂负责财务及工资管理工作,国投新集能源股份有限公司物业管理公司(公共事业公司)负责财务工作,国投新集能源股份有限公司物业管理公司财务科主办会计、综合事务管理队队长、配送中心主任、经营办主任,芜湖大江造船有限公司财务总监、董事、董事长,安徽楚源工贸有限公司经营管理部长、副总会计师、董事会秘书,公司财务管理部部长、会计核算中心主任。现任公司办公室主任、综合服务中心主任。

陈国民先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司

监事会

2025年1月23日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2025-005

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》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。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司企业类型、经营范围并修订(公司章程)的议案》,具体内容如下:

一、公司企业类型变更情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实(外商投资法)做好外商投资企业登记注册工作的通知》的要求,公司拟将企业类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)",具体以市场监督管理部门核准登记为准。

二、公司经营范围变更情况

为进一步提升公司综合实力,根据公司业务发展需要,现拟变更公司经营范围,增加"第二类增值电信业务",具体变更情况如下:

1、变更前:

一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;电子产品销售;珠宝首饰零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气设备销售;实验分析仪器销售;摩托车及零配件批发;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;润滑油销售;塑料制品销售;五金产品零售;仪器仪表销售;建筑材料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;家用电器销售;日用品出租;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;供应链管理服务;汽车拖车、求援、清障服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、变更后:

一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;电子产品销售;珠宝首饰零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气设备销售;实验分析仪器销售;摩托车及零配件批发;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;润滑油销售;塑料制品销售;五金产品零售;仪器仪表销售;建筑材料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;家用电器销售;日用品出租;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;供应链管理服务;汽车拖车、求援、清障服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:"一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;电子产品销售;珠宝首饰零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气设备销售;实验分析仪器销售;摩托车及零配件批发;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;润滑油销售;塑料制品销售;五金产品零售;仪器仪表销售;建筑材料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;家用电器销售;日用品出租;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;供应链管理服务;汽车拖车、求援、清障服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务、第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)"	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:"一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;电子产品销售;珠宝首饰零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电气设备销售;实验分析仪器销售;摩托车及零配件批发;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车装饰用品销售;小微型客车租赁经营服务;润滑油销售;塑料制品销售;五金产品零售;仪器仪表销售;建筑材料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;家用电器销售;日用品出租;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;供应链管理服务;汽车拖车、求援、清障服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务、第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)"

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,最终营业范围需以市场监督管理部门核准登记为准,修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。

本次调整事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年1月22日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2025-006

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通 知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2025年2月11日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月11日　14点00分

召开地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月11日至2025年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案	√
2	关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年1月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王希成

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2025/2/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间:2025年2月10日8点至17点

(三)登记地点:山东省招远市公司会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:山东省招远市金龙路777号　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码:265406

联系电话:0535-8242726

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

联系人:孙松涛

收件人:董事会办公室(请注明"股东会"字样)

(二)其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案			
2	关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2025-004

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告

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

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

2025年1月22日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》,关联董事回避表决。

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》,全体独立董事发表意见如下:

公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议,关联董事应回避表决,也不得代理其他董事表决该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十四次会议及2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。

2024年度日常关联交易情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方		关联交易内容	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	63,000.00	51,902.99
	其他分子公司	采购动力、物资	5,300.00	4,200.02
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	26,000.00	21,262.70
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	5,100.00	5,051.67
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	1,500.00	977.23
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资	1,362.00	482.55
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	428.00	375.54
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	45.00	5.14
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	886.00	695.35
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	3,936.00	2,437.50
合计			107,557.00	87,390.69

注:2024年度,公司与招远玲珑热电有限公司进行关联交易的实际发生额与预计发生额差异较大,主要系公司根据实际生产情况采购动力、物资。

2、关联租赁情况

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	315.00	324.55
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,500.00	1,217.06
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	123.00	112.84
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	8.00	5.50
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋	–	20.26
合计		1,946.00	1,680.21
承租方名称	租赁资产种类	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	185.00	194.19
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	5.00	86.71
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	–	24.77
合计		190.00	305.67

3、出售商品/提供劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	100.00	300.75
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	22.00	43.91
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	500.00	2.66
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料	1,300.00	1,112.98
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	267.00	18.68
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	10.00	42.08
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎	10.00	245.98
盛世琦玮(山东)汽车服务责任有限公司	销售物资及轮胎	–	82.08
合计		2,209.00	1,849.12

注:2024年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2024年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

基于2024年度公司日常关联交易的实际发生金额,公司充分考虑2025年公司及下属子公司生产经营需要,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,对2025年的日常关联交易提出以下计划:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方		关联交易内容	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	51,902.99	52,000.00
	其他分子公司	采购动力、物资	4,200.02	4,700.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	21,262.70	35,000.00
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	5,051.67	500.00
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	977.23	1,400.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资、后勤服务	482.55	4,000.00
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	375.54	400.00
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	5.14	5.20
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	695.35	720.00
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	2,437.50	2,400.00
合计			87,390.69	101,125.20

因公司2025年将继续开拓市场并不断规范业务发展,实现产销量的增长,故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输、仓储服务及后勤服务等关联交易将有所增加。

2、关联租赁情况

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	324.55	390.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,217.06	1,700.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	112.84	500.00
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	5.50	113.00
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋	20.26	21.00
合计		1,680.21	2,724.00
承租方名称	租赁资产种类	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	194.19	195.00
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	86.71	87.00
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	24.77	25.00
合计		305.67	307.00

截至2023年12月 31日,玲珑集团有限公司总资产5,165,663.03万元、净资产2,318,956.05万元;2023年1-12月,实现营业收入2,126,535.14万元、净利润118,389.55万元;截至 2024年9月30日,玲珑集团有限公司总资产5,483,155.46万元、净资产2,425,275.42万元;2024年1-9月, 实现营业收入 1,676,559.06万元、净利润147,079.04万元,上述财务数据未经审计。

截至2023年 12月 31日,山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产6,025.58万元、净资产2,246.56万元;2023年1-12月,实现营业收入13,265.77万元、净利润775.62万元;截至 2024年9月30日,山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产5,922.01万元、净资产2,234.08万元;2024年 1-9 月,实现营业收入10,091.13万元、净利润686.71万元,上述财务数据未经审计。

截至2023年12月31日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产37,620.80万元、净资产9,796.32万元;2023年1-12月,实现营业收入8,243.93万元、净利润-3,518.78万元;截至2024年9月30日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产36,356.15万元、净资产7,033.31万元;2024年1-9月, 实现营业收入6,402.30万元、净利润-2,773.04万元,上述财务数据未经审计。

(二)与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是公司的控股股东,山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、英诚(上海)健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热电有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产,均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平,2015年6月26日,玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司,并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司,2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资安徽克林泰尔环保科技有限公司,持股占比5.92%,公司副总裁李建星担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另,2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议,加快实现统一布局、统一管理,打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。

(三)履约能力分析

公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司、安徽克林泰尔环保科技有限公司,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行,所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定的执行国家规定,国家无规定的以当地可比市场价为准,若无可比的当地市场价格,则以协议价格为准(指经双方协商同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于降低公司的生产、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响,具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权,可面向市场做出有利于公司独立运作的选择,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年1月22日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2025-007

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本