

三角轮胎股份有限公司

关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本日常关联交易事项需要提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等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 2016 年度日常关联交易的预计已于 2016 年 3 月 22 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，确认了公司 2016 年度关联交易实际执行情况及 2017 年度关联交易预计发生情况，审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决；本日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木将在股东大会上对该议案回避表决；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该

关联交易事项，同意将《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

(二) 2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料、商品	华通	51	53.31	
	华进	700	704.70	
	华平	60	33.40	
	小计	811	791.41	
向关联人购买燃料和动力	三角集团	438	371.17	
	小计	438	371.17	
向关联人销售产品、商品	中国重汽	47,600	41,992.84	受天然橡胶、合成橡胶等原材料价格走低影响，轮胎销售价格联动下调及销量下降，销售收入降低。
	华平	0.1	-	
	华进	1	0.01	
	华通	183	166.55	
	小计	47,784.1	42,159.41	
向关联人提供劳务	三角集团	0.3	0.27	
	华通	2	6.63	
	华进	15	7.04	
	小计	17.3	13.95	
接受关联人提供的劳务	华平	751	726.06	
	华通	963	949.55	
	小计	1,714	1,675.61	
出租资产	金桥华太	4.2	4.05	
	小计	4.2	4.05	
租入资产	三角集团	1,718.5	2,009.40	2016 年国家工程实验室实际新增转资设备较预计增多，按协议相关租赁费相应增加。
	华博	145	139.82	
	小计	1,863.5	2,149.22	
合计		52,632.1	47,164.81	

注：三角集团有限公司简称“三角集团”、中国重汽集团济南投资有限公司简称“重汽投资”、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司简称“中国重汽”、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”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”、三角（威海）华安物流有限公司简称“华安”、

三角（威海）华达轮胎复新有限公司简称“华达”、威海新太投资有限公司简称“新太”、威海新阳投资有限公司简称“新阳”、威海金石投资股份有限公司简称“金石”、《上海证券交易所股票上市规则》简称《上交所上市规则》，下同。

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额 (单位: 万元)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额(单位: 万元)	占同类业务比例 (%)	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料、商品	华通	60	10.90	53.31	100.00	
	华进	735	116.58	704.70	51.35	
	华平	71	-	33.40	1.23	
	小计	866	127.48	791.41	19.12	
向关联人购买燃料和动力	三角集团	450	84.14	371.17	1.61	
	小计	450	84.14	371.17	1.61	
向关联人销售产品、商品	中国重汽	60,000	14,503.43	41,992.84	6.30	预计 2017 年轮胎价格上涨、销量增加
	华进	1	0.03	0.01	0.01	
	华通	180	53.95	166.55	99.99	
	小计	60,181	14,557.42	42,159.41	6.32	
向关联人提供劳务	三角集团	0.3	0.21	0.27	0.05	
	华通	8	1.62	6.63	1.19	
	华进	10	2.47	7.04	1.26	
	小计	18.3	4.30	13.95	2.50	
接受关联人提供的劳务	华平	700	173.97	726.06	36.35	
	华通	1,150	244.28	949.55	53.23	
	小计	1,850	418.25	1675.61	44.31	
出租资产	金桥华太	4.2	1.00	4.05	5.69	
	小计	4.2	1.00	4.05	5.69	
租入资产	三角集团	2,278.5	566.95	2,009.40	47.27	
	华博	145	34.68	139.82	3.29	
	小计	2,423.5	601.62	2,149.22	50.56	
合计		65,793	15,794.21	47,164.81	6.71	

二、关联方介绍和关联关系

序号	公司名称	基本情况	关联关系	履约能力
----	------	------	------	------

1	三角集团	成立于1997年9月26日，注册资本46,880万元，住所威海市青岛中路56号，法定代表人丁玉华，新太持股55%、新阳持股23.81%、金石持股15.70%、重汽投资持股5.49%。经营范围为汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）。经营国家对外经济贸易合作部批准范围内的进出口业务；机械设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。三角集团公司截至2016年12月31日总资产为193,166.55万元、净资产为156,825.75万元，2016年度实现营业收入2,684.39万元、净利润266.12万元。	本公司控股股东，该公司符合《上交所上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。	良好
2	华平	成立于1993年6月9日，注册资本为895万元，住所威海市青岛中路56号，法定代表人为丁玉华，三角集团持股100%，经营范围为日用百货、五金交电、办公用品、化工产品（危险品除外）、建筑材料、海产品、土产杂品（烟花爆竹除外）的批发、零售；服装加工、销售；职工宿舍物业管理服务；卷烟的零售（限分公司经营）；住宿、主副食加工销售、酒水销售（限三角大酒店经营）；投资开办幼儿园。华平截至2016年12月31日总资产为1,645.70万元、净资产为661.90万元，2016年度实现营业收入940.21万元、净利润90.95万元。	本公司控股股东三角集团的全资子公司，该公司符合《上交所上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。	良好
3	华进	成立于1997年4月2日，注册资本为560万元，住所威海市张村镇姜南庄，法定代表人为丁玉华，三角集团持股100%，经营范围为机械设备的设计、制造、加工、安装、维修；小型机电产品、气动液压件、仪器仪表、金属材料的批发、零售。华进截至2016年12月31日总资产为633.24万元、净资产为417.22万元，2016年度实现营业收入706.97万元、净利润9.59万元。	本公司控股股东三角集团的全资子公司，该公司符合《上交所上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。	良好
4	华博	成立于2007年12月3日，注册资本为3,000万元，住所威海市青岛中路-74号五楼，法定代表人为丁玉华，三角集团持股100%，经营范围为凭资质从事房地产开发与经营，物业管理服务；建筑材料、装饰材料、五金交电的销售。华博截至2016年12月31日总资产为12,535.55万元、净资产为2,306.04万元，2016年度实现营业收入139.82万元、净利润-185.35万元。	本公司控股股东三角集团的全资子公司，该公司符合《上交所上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。	具备履约条件
5	华通	成立于2008年8月19日，注册资本为1,000万元，住所威海市工业新区浙江路西段路南，法定代表人为丁玉华，三角集团持股90%，华进持股10%，经营范围为橡塑工业机械科学技术、工业自控技术的研究、开发；轮胎硫化机及其模具、机电产品、工装器具、气液压件的开发、设计、制造、销售、安装、技术咨询；高低压开关柜及其仪器仪表、输配电及其	本公司控股股东三角集团的控股子公司，该公司符合《上交所上市规则》第	良好

		控制设备的开发、设计、制造、销售、技术服务；备案范围内的货物和技术进出口。华通截至2016年12月31日总资产为1,033.36万元、净资产为724.90万元，2016年度实现营业收入1,003.32万元、净利润5.80万元。	10.1.3 条 第（二）项规定的情形。	
6	金桥华太	成立于2011年10月20日，注册资本为20万元，住所北京市朝阳区西坝河南路3号C座102室，法定代表人为褚超，三角集团持股100%，经营范围为经济贸易咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；企业策划；会议及展览服务；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机系统服务。金桥华太截至2016年12月31日总资产为16.29万元、净资产为-632.53万元，2016年度实现营业收入36.31万元、净利润-108.45万元。	本公司控股股东三角集团的全资子公司，该公司符合《上交所上市规则》第10.1.3 条 第（二）项规定的情形。	具备履约条件
7	中国重汽	成立于1995年05月20日，企业类型有限责任公司，注册资本102628万元，住所山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，法定代表人 马纯济，国有独资企业。经营范围为公路运输。（有效期限以许可证为准）。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（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）。中国重汽截至2016年12月31日合并报表（未经审计）总资产为7,549,964.14万元、净资产为2,367,770.41万元，2016年度实现营业收入3,750,716.05万元、净利润73,269.79万元。根据实质重于形式原则，中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团进出口有限公司等与公司存在轮胎销售业务。	中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司5.22%的股权。中国重汽持有中国重汽集团济南投资有限公司100%股份，该公司及其子公司符合《上交所上市规则》第10.1.3 条 第（五）项规定的情形。	良好

三、关联交易主要内容和定价政策

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价原则和依据	交易价格	付款安排和结算方式
三角集团	电费、汽油、柴油	市场价格	市场价格	每年12月31日之前结清
华平	印刷	市场价格	市场价格	每年12月31日之前结清
华平	餐饮、后勤服务费等	市场价格	市场价格	每年12月31日之前结清

华通	模具清洗、疏通、维修	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
华通	材料	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
华进	机加工件、工装器具等	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价原则和依据	交易价格	付款安排和结算方式
三角集团	运输	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
华进	物耗劳保	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
华进	运输	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
华通	物耗劳保	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
华通	运输	市场价格	市场价格	每年 12 月 31 日之前结清
中国重汽	轮胎	市场价格	市场价格	发票挂账 90 天以内结清

③关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	定价原则和依据	交易价格	付款安排和结算方式
三角轮胎	金桥华太	房屋	市场价格	市场价格	季度结清
三角集团	华安	房屋	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
三角集团	华达	房屋	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
华博	华达	房屋	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
三角集团	三角轮胎	房屋	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
三角集团	三角轮胎	机器设备	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清
华博	三角轮胎	房屋	成本加成	协议价格	每年 12 月 31 日之前结清

关联交易价格均采用成本加成或市场定价的方式，公司厂房、设备的租赁无可比市场价格，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础上加税费及一定的利润；市场价格则完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格。

四、日常关联交易协议签署情况

序号	日常关联交易协议	关联方	签署日期	生效条件	协议有效期	主要条款
1	《日常关联交易之综合服务协议（一）》	三角轮胎与华平	2015年3月26日	2015年第一次临时股东大会审议通过	自2014年12月20日起三年	华平为三角轮胎提供必要的综合服务；三角轮胎向华平销售部分货物。
2	《日常关联交易之综合服务协议（二）》	三角轮胎与华通	2015年3月26日	2015年第一次临时股东大会审议通过	自2014年12月20日起三年	华通为三角轮胎提供必要的生产配套服务，三角轮胎向华通销售部分货物。
3	《日常关联交易之综合服务协议（三）》	三角轮胎与华进	2015年3月26日	2015年第一次临时股东大会审议通过	自2014年12月20日起三年	华进为三角轮胎提供必要的生产配套服务，三角轮胎向华进销售部分货物。

4	《日常关联交易之采购合同》	三角轮胎与三角集团	2015年3月26日	2015年第一次临时股东大会审议通过	自2014年12月20日起三年	三角轮胎向三角集团采购汽油、柴油等油类物品及部分生产用电。
5	《房屋租赁协议》	华达与三角集团	2016年2月29日	四届十七次董事会审议通过	自2016年1月1日起三年	华达租赁使用三角集团位于文登市小观镇东永安街北、光威渔具东的房屋作为生产厂房，面积总计53,782.22平方米。
6	《房屋租赁意向书》	三角轮胎与三角集团	2016年2月29日	四届十七次董事会审议通过	自2016年1月1日起三年	三角轮胎租赁使用三角集团位于文登区小观镇东永安街北、光威渔具东的房屋作为生产厂房，面积约25704.30平方米。
7	《房屋租赁意向书》	华博与华达	2016年2月29日	四届十七次董事会审议通过	自2016年1月1日起三年	华达租赁华博南海新区小观镇永安街南侧、光威路北的房屋作为员工宿舍，面积约864平方米。
8	《房屋租赁意向书》	华博与三角轮胎	2016年2月29日	四届十七次董事会审议通过	自2016年1月1日起三年	三角轮胎租赁华博南海新区小观镇永安街南侧、光威路北的房屋作为员工宿舍，面积约8736平方米。
9	《关于租赁使用与国家工程实验室项目有关机器设备之框架性合同》	三角轮胎与三角集团	2013年11月25日	2013年第二次临时股东大会审议通过	相应设备产权过户至三角股份名下之日止	三角轮胎向三角集团租赁使用与国家工程实验室项目有关的机器设备。
10	《房屋租赁协议》	华安与三角集团	2015年3月10日	四届七次董事会审议通过	2014年7月1日起三年	华安租赁使用三角集团位于威海市珠海路-649-1号，面积总计1,868.33平方米。
11	《房屋租赁协议》	三角轮胎与金桥华太	2016年9月21日	董事长审批通过	2016年10月1日至2019年9月30日	金桥华太租赁本公司位于北京市朝阳区西坝河南路3号C座102室的房屋作为办公经营场所

公司与中国重汽的交易为市场行为，每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，签署年度框架协议，日常按照中国重汽实际订单执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，

具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及关联方的关联交易属于服务与支持类型、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为，2016 年度及 2017 年日常关联交易不会影响公司经营业务的独立性。

上述关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，体现了公允性与合理性，不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；上述关联交易绝对金额不大，不存在对关联方的严重依赖，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易符合公司《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议

（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见

（三）公司第四届监事会第十六次会议决议

（四）公司审计委员会决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日