

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-017

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2015 年 4 月 1 日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事对此发表意见如下：公司 2014 年度日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2015 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2015 年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益。

该议案不涉及关联董事回避表决的情况，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方	2014 年度 预计金额	2014 年度 实际发生额
------	------	-----	-----------------	------------------

采购类	软件、装备、备件、模具等	软控股份及控股子公司	43,000	30,615.72
	租赁及代缴水电费	软控股份	1,500	1,206.54
	小计		44,500	31,822.26
销售类	胶料及半成品等	软控股份及控股子公司	1,000	41.02
	轮胎、能源	三橡有限公司	2,800	2,385.19
	小计		3,800	2,426.21

(三) 2015 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司预计 2015 年度仍会与关联方软控股份（含其控股子公司）发生采购类交易，交易内容主要为软件、装备、备件、模具等，预计金额为 20,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	注册资本	与本公司关系	主营业务	注册地址	关联交易主要内容
软控股份有限公司	74,236.5 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	10,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛胶州市	设备、备件
青岛软控精工有限公司	2,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控检测系统有限公司	5,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的全资子公司	橡胶检测设备的生产经营	青岛市北区	检测设备
北京敬业机械设备有限公司	3,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的全资子公司	制售橡胶轮胎专用设备	北京西城区	设备、备件
青岛华控能源科技有限公司	1,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的控股子公司	合同能源管理、节能项目推广	青岛市北区	设备、备件
青岛科捷自动化设备有限公司	1,000 万元	过去十二个月内曾持股 5%以上股东的控股子公司	制售机器人、机械手	青岛市北区	设备、备件

三、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照

市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、关联方履约能力

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与我公司往来款未发生坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商。公司巨型工程子午胎、赛轮越南二期及金宇实业二期等项目处于建设期，预计 2015 年度会继续从软控股份及控股子公司采购部分装备、软件等资产。

（二）交易对上市公司的影响

公司与上述关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
- 3、公司第三届监事会第十三次会议决议
- 4、西南证券股份有限公司关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的独立意见

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日