

赛轮集团股份有限公司 关于对控股子公司委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：赛轮集团股份有限公司控股子公司
- 委托贷款金额：不超过 8 亿元的委托贷款额度（含正在执行的委托贷款），公司管理层可根据实际情况，在不超过 8 亿元的委托贷款额度内，调节公司为各控股子公司的委托贷款金额
- 委托贷款期限：单笔委托贷款的期限不超过一年，委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日起至公司召开审议 2019 年年度报告的董事会期间

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为满足赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常生产经营流动资金需求，公司拟在 8 亿元额度内使用自有资金委托金融机构向赛轮（东营）轮胎股份有限公司、赛轮（沈阳）轮胎有限公司、赛轮轮胎销售有限公司等控股子公司贷款。上述单笔委托贷款的期限不超过一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），委托贷款额度有效期为董事会审议通过之日起至公司召开审议 2019 年年度报告的董事会期间。

本次委托贷款对象均为上市公司体系内公司，不涉及关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司委托贷款的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、委托贷款对象的基本信息

| 序号 | 名称 | 注册资本 | 注册地点 | 法定代表人 | 主要业务 |
|----|----------------|-----------|------------|-------|--------|
| 1 | 赛轮（东营）轮胎股份有限公司 | 48,000 万元 | 东营市广饶经济开发区 | 谢小红 | 轮胎生产经营 |
| 2 | 赛轮（沈阳）轮胎有限公司 | 32,000 万元 | 沈阳化学工业园 | 王建业 | 轮胎生产经营 |
| 3 | 赛轮轮胎销售有限公司 | 5,000 万元 | 青岛市黄岛区 | 杜玉岱 | 轮胎销售 |

2、委托贷款对象的财务状况

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 名称 | 2018 年末总资产 | 2018 年末净资产 | 2018 年度营业收入 | 2018 年度净利润 |
|----|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 赛轮（东营）轮胎股份有限公司 | 262,369.12 | 142,416.96 | 235,512.12 | 9,288.95 |
| 2 | 赛轮（沈阳）轮胎有限公司 | 181,820.07 | 48,469.86 | 149,547.16 | 7,182.57 |
| 3 | 赛轮轮胎销售有限公司 | 190,322.71 | -5,155.61 | 317,044.45 | 1,685.95 |

注：上述财务数据为经审计的单体报表财务数据。

三、委托贷款对公司各方面的影响

本次委托贷款统筹考虑了公司及控股子公司的日常经营资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于支持控股子公司业务发展，提高资金使用效率。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款对象均为上市公司体系内的公司，各控股子公司财务状况稳定，在委托贷款有效期内有能力对其经营管理风险进行控制，并按时偿还贷款本息。不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 4.4 亿元，未有逾期情况发生。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019年4月27日