

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-059

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | 2025 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 接受餐饮服务、零星采购乘用车轮胎等事项 | 800,000.00 | 375,585.04 | 根据公司需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 800,000.00 | 375,585.04 | - |

（二） 关联方基本情况

1、 企业名称： 崂山区泰咖啡西餐厅

企业类型： 个体工商户

经营者： 郭坤

资金数额： 3 万元

成立日期： 2019 年 8 月 1 日

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼1楼大堂南侧中间

主营业务：餐饮服务

实际控制人：郭坤

关联关系：公司实际控制人郭永芳弟弟为经营者

预计2026年日常性关联交易发生额：50万元

履约能力：关联方不是失信被执行人，具备一定履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、企业名称：山东登马轮胎科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王传成

注册资本：588.24万元

实缴资本：588.24万元

成立日期：2022年12月5日

注册地址：山东省青岛市城阳区春阳路88号23号楼1-3层

主营业务：汽车零配件批发、乘用车轮胎销售等

实际控制人：王传成

主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，其总资产为1,937.78万元，净资产为858.73万元。2025年度，其营业收入为11,002.07万元，净利润为57.10万元。

关联关系：公司实际控制人王传铸亲属控制的企业

预计2026年日常性关联交易发生额：30万元

履约能力：关联方不是失信被执行人，具备一定履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026年4月13日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。决议表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

2026年4月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；回避表决情况：关联董事王传铸、郭永芳回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定。

(二) 定价公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2026年预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计2026年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审批。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等有关规则的规定，本次预计关联交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生不

利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对关于公司预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- (一)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》
- (三)《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2026 年日常关联交易预计的核查意见》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日