证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-006

三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告

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：

- 投资种类：委托理财
- 投资金额：公司董事长在 30 亿元人民币额度范围内审批自有资金委托理财事项
- 已履行的审议程序：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险极低，但金融市场宏观经济的影响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务持续稳定增长，经营性现金流稳定，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和收益性，公司董事会授权董事长在 30 亿元人民币额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权的有效期自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响公司生产经营资金需求和保障资金安全的提前下，公司董事会授权董事长在 30 亿元人民币额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用效率和收益。

（二）投资金额

委托理财额度 30 亿元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

公司董事会授权董事长在 30 亿元人民币额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施委托理财事项并签署相关文件。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品。

（五）投资期限

本次授权委托理财额度的有效期自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，独立董事发表同意意见，该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司对委托理财进行严格的风险控制，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

公司财务资金部门负责开设并管理理财相关账户，负责委托理财相关的资金调入调出管理；在投资期间，建立并完善理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进展、盈亏状况、安全状况、其他重大事项，以及到期投资资金和收益及时、足额到帐。一旦出现异常情况时将及时向公司管理层报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但受金融市场宏观经济的影响，购买理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

四、投资对公司的影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 33.89%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运营健康，在确保资金链运营安全的前提下，通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是合理的经营方式，也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的发展。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，公司将委托理财产品在资产负债表中“其他流动资产或交易性金融资产”项目列报，持有期间的收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

五、独立董事意见

公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内对自有资金委托理财事项进行审批，有利于提高暂时闲置资金的使用效率、增加资金收益，不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况；公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《关于公司自有资金现金管理的议案》。

六、上网公告文件

公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-008

三角轮胎股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（万条）	销售量（万条）	产品销售收入（万元）
轮胎	537.07	623.05	243,904.31

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

2023 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 3.0%，环比下降 2.9%。

（二）主要原材料的价格变动情况

2023 年第一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比下降 21.6%，环比上升 4.3%；合成橡胶采购价格同比下降 18.3%，环比下降 2.3%；钢丝帘线采购价格同比下降 12.3%，环比下降 0.7%；炭黑采购价格同比上升 14.8%，环比下降 13.6%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司 2023 年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

公司代码：601163　　公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）；根据 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8 亿股计算合计拟派发现金红利 2.24 亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
办公地址	山东省威海市青岛中路 56 号	山东省威海市青岛中路 56 号
电话	0631-5305527	0631-5305527
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）轮胎行业总体情况

2022 年，受国内经济下行、物流、供应链中断及外部环境变化等因素的影响，国内轮胎企业的生产、销售等经营活动都受到了严重影响。年初物流运输阻断、原材料及能源价格大幅上涨，国内市场严重萎缩；进入二季度，俄乌冲突及供应链中断等超预期因素冲击下，经济下行压力加大；随着国家陆续出台一揽子稳经济政策措施效果的逐步显现，以及国内外物流环境逐步改善，轮胎行业生产运行出现积极变化。2023 年，国家着力推动高质量发展，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，实现质的有效提升和量的合理增长，轮胎行业机遇与挑战并存。

国家统计局数据显示，2022 年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车等轮胎）为 8.56 亿条，同比下降 4.8%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2022 年我国汽车外胎产量约 6.67 亿条，同比下降 4.3%；其中，全钢子午胎产量约 1.24 亿条，同比下降 11.4%；半钢子午胎产量约 5.11 亿条，同比下降 1.2%，子午化率达到 95.2%。

海关总署数据显示，2022 年我国综合汽车外胎出口总量平稳增长，出口重量为 710.6 万吨，同比增长 5.8%；出口总额 180.4 亿美元，同比增长 13.9%。其中，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎增长较大，出口重量同比增长 7.1%、金额同比增长 14.6%；机动小客车用新的充气橡胶轮胎保持小幅增长，出口重量同比增长 3.2%、金额同比增长 10.1%；工程胎和巨型工程胎出口火爆，出口重量同比增长 30.7%、金额同比增长 50.6%。

（二）上游主要原材料

轮胎主要原材料市场价格 2021 年大幅上涨后，2022 年前期大多原材料价格延续高位运行，之后逐渐回调并高位震荡，其中天然橡胶、普通合成橡胶、钢帘线全年市场价格变化不大，炭黑同比上涨 20%左右，特种合成橡胶及主要化工粉剂同比也有不同程度的上涨。主要原材料市场价格变动趋势：

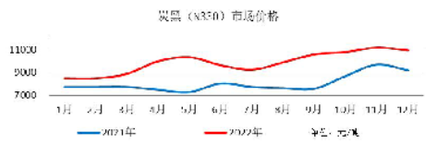
1、天然橡胶

数据来源：新加坡交易所

2、合成橡胶

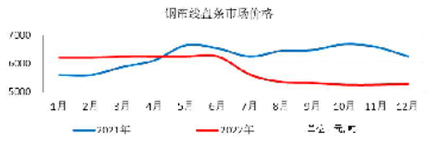
数据来源：隆众网

3、炭黑



数据来源：百川网

4、钢帘线



数据来源：卓创网

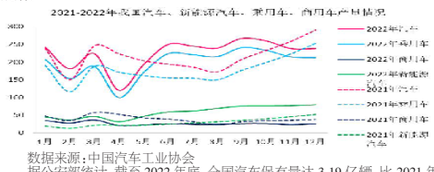
（三）下游汽车及工程机械行业

汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求。

据中国汽车工业协会统计，2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。

受前期环保和超载治理政策下的需求透支、生产生活受限、油价高位运行等因素的影响，2022 年商用车市场整体需求放缓，全年产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。

得益于购置税减半等促消费政策的拉动和新能源汽车的高速增长，2022 年国内乘用车产量 2383.6 万辆，同比增长 11.2%；销量 2356.3 万辆，同比增长 9.5%；其中出口 252.9 万辆，同比增长 56.7%；新能源汽车全年销量超过 688.7 万辆，同比增长 93.4%，其市场发展已经进入全面市场化拓展期。



数据来源：中国汽车工业协会

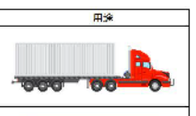
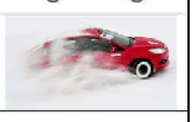
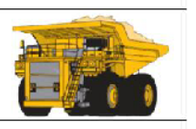
据公安部统计，截至 2022 年底，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，比 2021 年增加 1752 万辆，增长 5.81%；其中全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的 4.10%，扣除报废注销量比 2021 年增加 526 万辆，增长 67.13%。2022 年全国新注册登记新能源汽车 535 万辆，占新注册登记汽车总量的 23.05%，与上年相比增加 240 万辆，增长 81.48%。新注册登记新能源汽车数量从 2018 年的 107 万辆到 2022 年的535 万辆，呈高速增长态势。

2022 年国内工程机械行业市场需求下降，产品销量回落，行业运行呈下行态势。据中国工程机械工业协会数据，协会装载机制造企业 2022 年装载机总销量为 123355 台，同比下降 12.2%；其中国内销量 80894 台，同比下降 24%；出口销量 42461 台，同比增长 24.9%。根据海关总署统计数据，2022 年装载机和非公路矿用自卸车等整机出口量大幅增加。

（四）公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的 99.2%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司 50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。

主要产品与用途见下表：

按用途分类		图例	用途
商用市场	中长途		
	客车		
	中短途		
乘用市场	超高性能轿车轮		
	高性能 SUV HT 轮胎		
	高性能 SUV AT 轮胎		
	高性能 SUV MT 轮胎		
	轻型卡轮胎		
	冬季胎（PCR/SUV）		
	经济型轿车轮胎		
工程胎	装载机轮胎		
	矿山车轮胎		
	铰接式卡车轮胎		
	轮胎式起重机轮胎		
巨胎	巨型工程机械轮胎		
特种工胎	叉车胎		
	标准型割草机轮胎		

（五）经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

（六）市场地位

公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

根据中国橡胶工业协会推介的“2023 年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按 2021 年第 4 季度及 2022 年前 3 季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第 5 位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2021 年度营业收入位居第 22 名。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	17,693,317,404.66	16,738,781,984.91	5.70	16,653,519,724.13
归属于上市公司股东的净资产	11,695,620,920.05	11,145,136,308.02	4.94	10,860,093,303.69
营业收入	9,220,123,780.56	8,954,386,534.49	2.97	8,535,343,968.60
归属于上市公司股东的净利润	737,641,851.18	600,406,918.38	22.86	1,059,895,107.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,942,301.61	388,121,923.94	39.63	895,719,503.34
经营活动产生的现金流量净额	1,487,002,675.93	471,680,988.43	215.26	1,345,645,000.94
加权平均净资产收益率(%)	6.46	5.46	增加 1.00 个百分点	10.13
基本每股收益(元/股)	0.92	0.75	22.67	1.32
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.75	22.67	1.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,850,972,794.56	2,425,822,416.38	2,527,713,745.82	2,415,614,823.80
归属于上市公司股东的净利润	58,424,631.50	158,695,354.03	253,082,266.24	267,439,599.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,777,807.26	115,385,488.55	201,468,689.34	217,310,316.46
经营活动产生的现金流量净额	105,628,507.19	390,433,312.36	414,066,806.10	576,874,050.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

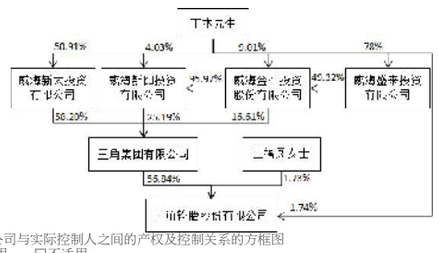
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,707
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,998
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三角集团有限公司		454,739,750	56.84	0	无		境内非国有法人
中国重汽集团济南投资有限公司	-443,900	35,065,717	4.38	0	无		国有法人
单国玲		15,332,750	1.92	0	无		境内自然人
丁木		13,957,525	1.74	0	无		境内自然人
王福凤		13,857,525	1.73	0	无		境内自然人
侯汝成		13,337,480	1.67	0	无		境内自然人
王文浩		6,938,220	0.87	0	无		境内自然人
基本养老保险基金八零二组合	4,000,000	4,000,000	0.50	0	无		未知
陈青山	261,561	3,377,000	0.42	0	无		境内自然人
工银资管（全球）有限公司-客户资金(交易所)		3,056,500	0.38	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲； 2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长； 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、金石董事； 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、新太监事； 5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%，同时担任三角集团、金石监事会主席。 除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

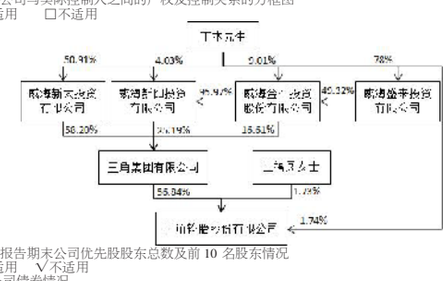
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为 922,012.38 万元，较上年同期增长 2.97%；营业利润为 83,304.68 万元，较上年同期增长 22.10%；净利润为 73,728.23 万元，较上年同期增长 22.75%；归属于母公司股东的净利润为 73,764.19 万元，较上年同期增长 22.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-002

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司 2022 年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（三）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（四）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

《三角轮胎股份有限公司 2022 年度社会责任报告》的编制和决策程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、客观地反映了公司履行社会责任的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

《三角轮胎股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面、真实、准确地反映公司 2022 年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（七）审议通过《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交易金额的议案》

公司与三角集团的日常关联交易是公司生产经营的正常需要，预计的 2023 年度交易金额与相关业务规模及其发展状况相符；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事邵在东回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交易金额的议案》

公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，公司预计的 2023 年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事 2022 年薪酬总额及确定 2023 年薪酬标准的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（十一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

《三角轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司 2023 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-004

三角轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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：

- 本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议；
- 公司不存在对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”，包括其控股子公司）与三角集团有限公司及其其他控股子公司（以下统称“三角集团”）、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司（以下统称“中国重汽”）之间在销售或采购商品、提供或接受劳务、资产租赁等方面存在长期的日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权和 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交易金额的议案》（关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决）和《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交易金额的议案》（关联董事牛艳丽回避表决）；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了上述关联交易事项。

上述两项议案涉及的关联交易金额合计达到公司股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议，关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、侯汝成、王文浩应对《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交易金额的议案》回避表决，关联股东中国重汽集团济南投资有限公司应对《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交易金额的议案》回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 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、商品等	华进	450.00	222.10	
	华通	310.00	6.21	
	华平	45.00	47.94	
	小计	805.00	276.24	
向关联人购买燃料和动力	集团	242.00	270.54	
	小计	242.00	270.54	
向关联人销售产品、商品	华平	0.20	0.03	
	华进	0.20	0.16	
	华通	2.00	1.34	
	华博	1.50	0.28	
	中国重汽	77,200.00	66,780.27	2022 年商用车市场整体需求放缓，全年产销下降超 30%。
	小计	77,203.90	66,782.08	
向关联人提供劳务	华进	5.00	2.34	
	华通	0.60	0.00	
	小计	5.60	2.34	
接受关联人提供的劳务	华平	392.00	358.62	
	华通	1,288.00	1,422.89	
	中国重汽	800.00	935.96	
	小计	2,480.00	2,717.47	
向关联人出租资产	集团	20.00	18.35	
	金桥华太	9.20	9.20	
	小计	29.20	27.55	
从关联人租入资产	集团	2,076.00	2,074.96	
	华博	157.00	156.53	
	小计	2,233.00	2,231.50	
合计		82,998.70	72,307.72	

注 1：三角集团有限公司简称“集团”、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