

(上接 57版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains 1-10 items regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains 11-20 items regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains 21-30 items regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains 31-40 items regarding company governance and shareholder rights.

注:就删除“监事会”和“监事”相关术语以及将“股东大会”表述修改为“股东会”表述等修改,由于修订涉及的条款众多,均不再逐一列举。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。若涉及条款序号、正文内容以及其他条款序号以及目录页码变更的,将进行相应调整。根据《公司章程》相关条款的修订情况,公司一并对《公司章程》配发议事规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司章程》《佳通轮胎股份有限公司股东会议事规则》《佳通轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 修订/删除 (Revision/Deletion), 是否影响股东大会 (Does it affect the general meeting?). Lists 22 items related to governance systems.

上述制定、修订治理制度事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,其中序号 1.2 事项尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会 2025年11月29日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临 2025-037

佳通轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2025年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月18日 14:00分

召开地点:莆田皇冠假日酒店(福建省莆田市荔城区镇海街道浦禧路85号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的工作时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 4 items.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于会议开始前按要求刊载于上海证券交易所网站。

- 2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票和行使表决权时,只能选择其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

持有同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席公司会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 国籍 (Nationality), 持股数量 (Shareholding). Lists 3 individuals: 陈旭, 胡建, 陈旭.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东登记:需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件一)和上海证券交易所股票账户卡(如有)。

(二)法人股东登记:需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有)(复印件)(加盖公章);法定代表人身份证和出席会议的代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人代表人单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人代表人单位的上海证券交易所股票账户卡(如有)(复印件)(加盖公章)。

(三)异地股东可用信函或传真的方式登记。

(四)在登记期间内,自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。



(五)登记时间:2025年12月15日9:30-16:00。

(六)登记地点:上海市长宁区江苏路165弄29号4楼

(七)联系人:股东大会登记咨询

(八)联系电话:021-52383315 联系传真:021-52383306

六、其他事项

1. 通讯方式: 电话:021-22073131 传真:021-22073002

地址:上海市长宁区临江路280弄2号 邮编:200335

联系人:董事会办公室

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会 2025年11月29日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

佳通轮胎股份有限公司: 授权委托书

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2025年12月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并作为行使表决权。

委托人持普通投票权:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 事项名称 (Item Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 3 items.

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临 2025-033

佳通轮胎股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。本次会议实际出席监事3人,实际出席董事0人。本次会议由监事会主席董建先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1.《关于取消监事会并修订《公司章程》及配发议事规则的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告》和相关资料。

2.《关于修订《现金管理制度》的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司现金管理制度》。

3.《公司2025年中期利润分配预案》

监事会认为:公司2025年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,是基于对2025年公司实际情形做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意公司2025年中期利润分配预案,并提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2025年中期利润分配计划》。

4.《公司2026年度日常关联交易计划》

监事会认为:2026年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—规范运作》和《公司章程》的有关规定,关联交易定价公允,未发现损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2026年度日常关联交易计划》。

5.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、报备文件

公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会 2025年11月29日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临 2025-036

佳通轮胎股份有限公司

2026 年度日常关联交易计划

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为规范佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关联交易管理,提高决策效率,保证业务稳定性和持续性,我们制定了公司2026年度日常关联交易计划,汇总如下:

一、日常关联交易的基本情况

2025年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”)在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面持续关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年11月28日召开第十一届监事会第九次会议,5名关联董事回避表决,3名非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2026年度日常关联交易计划》。该议案已经公司独立董事专项会议、审计委员会审议通过,并提交至公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

独立董事专项会议认为:公司提供了充分关联交易专项(特殊普通合伙)对公司出具的《佳通轮胎股份有限公司2025年1-9月关联交易专项审计报告》,并提交了2026年度日常关联交易的相关资料,公司预计的2026年度日常关联交易是根据公司日常经营的业务需要,并在公司以年度实际发生日常关联交易的基础上,对正常生产经营活动的预测,《公司2026年度日常关联交易计划》中的定价政策公允,定价依据充分,有利于公司业务和利益,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第十一届监事会第九次会议审议。

(二)公司2026年度日常关联交易的计划和实际发生金额

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 关联交易类别 (Transaction Category), 关联方 (Related Party), 2025年预计金额 (2025 Annual Estimated Amount), 2024年1-9月实际发生金额(未经审计)(2024 Annual Actual Amount (Unaudited)), 履约/未履约/不适用 (Fulfilled/Not Fulfilled/Not Applicable). Lists 10 categories of transactions.

注 1、以上不含税金额;表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注 2、2025年1-9月实际发生金额为公司初步核算数据(未经审计),2025年度日常关联交易金额经审计将在年度报告中披露。

(三)公司2026年度日常关联交易计划及2025年1-9月未经审计实际交易金额

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 关联交易类别 (Transaction Category), 关联方 (Related Party), 2025年预计金额 (2025 Annual Estimated Amount), 2024年1-9月实际发生金额(未经审计)(2024 Annual Actual Amount (Unaudited)), 履约/未履约/不适用 (Fulfilled/Not Fulfilled/Not Applicable). Lists 10 categories of transactions.

注 1、2026年预计交易总金额随着商品交易价格和成本的变化而变化,此处为预计最高交易总额。

注 2、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定,公司根据实际交易情况,可以在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计金额。

注 3、以上不含税金额;表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

1.佳通轮胎(中国)投资有限公司

佳通轮胎(中国)投资有限公司持有本公司44.43%的股权,是本公司的控股股东,是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。

上述公司控制关系如下:



佳通轮胎(中国)投资有限公司注册于中国上海市,注册资本为37,190万美元。经营范围主要是在国家允许外商投资的轮胎及轮胎配件、橡胶制品、汽车零部件等相关领域依法进行投资;销售其所投资企业生产的产品。

新加坡佳通轮胎私人有限公司注册于新加坡,注册资本为30,000万新加坡元,为(轮胎业务)投资公司。

2.安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司

安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司与本公司属同一控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司,安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司注册资本为16,700万美元。经营范围主要是设计、生产、销售橡胶、橡胶制品及相关产品;加工、销售橡胶原材料、橡胶工艺专业设备,并对售后服务提供技术服务。

3.GITI Tire Global Trading Pte.Ltd

GITI Tire Global Trading Pte.Ltd.与本公司属同一控股股东新加坡佳通轮胎私人有限公司, GITI Tire Global Trading Pte.Ltd.注册资本为200万新加坡元,经营范围主要是生产、进出口轮胎相关产品,以及提供服务。

4.格林佳通轮胎有限公司

格林佳通轮胎有限公司与本公司属同一控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司,格林佳通轮胎有限公司注册资本为5,164万美元。经营范围主要包括加工、销售橡胶、轮胎胎辅料材料、生产橡胶工业专用设备、橡胶企业自产产品及技术的进出口业务及其生产、科研所需的辅助材料、仪器仪表、机器设备、零件及技术的进出口业务并提供相关咨询、管理服务。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司已就相关上述交易与相关方签署相关协议,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

1.原、辅材料及其它商品的采购:主要交易内容为福建佳通向关联方采购原材料、零星商品等。在考虑效率、质量、成本、品牌匹配性及产能需求等因素后,福建佳通可以选择向关联方采购,或者通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料,交易采用成本加成或者市场原则定价。其它商品采购为福建佳通因临时需要采购的零星商品,交易金额小,交易采用市场原则定价。

2.固定资产采购:主要交易内容为福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具等,交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

3.销售货物:主要交易内容为福建佳通向关联方销售轮胎、材料等零星商品。福建佳通可选择向关联方的销售网络销售产品,并按双方协商确认的内部结算价执行,内部结算的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品发生的合理费用及利润。其他商品销售为福建佳通根据业务需要临时售卖的零星商品,交易金额小,按市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

4.提供劳务:主要交易内容为公司向关联方提供销售网络托管服务和福建佳通向关联方提供其他劳务服务。销售网络托管是指公司受托管理关联方境内替换市场销售网络收取的托管费。网络托管服务为公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额,由委托方收取费用。其他劳务服务采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

5.销售固定资产:主要交易内容为销售设备、模具等固定资产。销售的设备 and 模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时不用的资产,在关联方因其技术和产品结构调整可使用该项固定资产并提升本公司资产使用效率的前提下,福建佳通可将相关设备和模具销售给关联方。交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

6.提供仓储租赁及服务:主要交易内容为福建佳通将部分库存仓库出租给佳通轮胎(中国)投资有限公司使用并由此提供相应的服务,租赁价格将参照周边市场同等条件仓库租赁价格为参考,双方协商定价。

7.接受房屋租赁及劳务:主要交易内容为福建佳通的信息服务费、技术服务费和售后服务及管理费,公司的租赁及物业费、信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用管理维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎(中国)投资有限公司。该项交易将参考市场价格,协商确定交易价格。技术服务费主要为福建佳通根据原因佳通轮胎(中国)投资有限公司附属子公司安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司(以下简称“安徽佳通”)授权的软件开发支持的技术使用费。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司在中国境内投资的轮胎企业的研发中心,经自主开发及授权经涉及轮胎生产的相关技术人员拥有知识产权,并且有向福建佳通许可其使用上述技术上的有关技术。技术服务费的计算公式为:技术服务费=福建佳通使用安徽佳通自主研发的产品销售收入×技术服务使用费率。前述技术服务费率将以福建佳通向安徽佳通双方认可的国内外知名第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间的中位数作为参考,经福建佳通和安徽佳通双方协商确定适用费率(2025年费率与2025年相同)。售后服务及管理费用以实际发生额结算,租赁及物业费以实际发生额进行结算。

上述关联交易,公司或公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司格或已与关联方签订相关合同。

四、采购原、辅材料及其它商品的影响

1.采购原、辅材料及其它商品的影响:出于对产品匹配性及性能标准的要求,采购关联方的产品。

2.采购固定资产的影响:关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求,同时在使用过程中,如设备、模具发生任何使用问题,也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3.销售货物:出于成本和效率的考虑,福建佳通没有建设单独的销售网络,其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史,已拥有较为完善的销售网络,为佳通集团内公司的轮胎生产企业提供境内外销售服务,上述销售网络销售福建佳通的产品,能保障业务的持续、稳定发展。

4.提供劳务:基于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售,为减少交易成本,公司和其他非关联股东带来的不利影响,公司托管了关联方境内替换市场销售网络,并向其派出主要的管理人员,公司按照该网络所承担的各项成本、费用通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响,并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售,提供其他劳务是福建佳通专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,减少经营支出,追求经营效益最大化。

5.销售固定资产:销售和设备的采购为福建佳通因产品结构调整后暂时闲置不用的资产,该业务有利于提高公司资产使用效率。

6.提供仓储租赁及劳务:出租的仓库为福建佳通富余的存储空间,出租给关联方使用并提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响,该业务有利于提高公司资产使用效率。

7.接受房屋租赁及劳务:公司的租赁及物业费、信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用管理维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎(中国)投资有限公司。该项交易将参考市场价格,协商确定交易价格。技术服务费主要为福建佳通根据原因佳通轮胎(中国)投资有限公司附属子公司安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司(以下简称“安徽佳通”)授权的软件开发支持的技术使用费。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司在中国境内投资的轮胎企业的研发中心,经自主开发及授权经涉及轮胎生产的相关技术人员拥有知识产权,并且有向福建佳通许可其使用上述技术上的有关技术。技术服务费的计算公式为:技术服务费=福建佳通使用安徽佳通自主研发的产品销售收入×技术服务使用费率。前述技术服务费率将以福建佳通向安徽佳通双方认可的国内外知名第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间的中位数作为参考,经福建佳通和安徽佳通双方协商确定适用费率(2025年费率与2025年相同)。售后服务及管理费用以实际发生额结算,租赁及物业费以实际发生额进行结算。

上述关联交易,公司或公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司格或已与关联方签订相关合同。

四、采购原、辅材料及其它商品的影响

1.采购原、辅材料及其它商品的影响:出于对产品匹配性及性能标准的要求,采购关联方的产品。

2.采购固定资产的影响:关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求,同时在使用过程中,如设备、模具发生任何使用问题,也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3.销售货物:出于成本和效率的考虑,福建佳通没有建设单独的销售网络,其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史,已拥有较为完善的销售网络,为佳通集团内公司的轮胎生产企业提供境内外销售服务,上述销售网络销售福建佳通的产品,能保障业务的持续、稳定发展。

4.提供劳务:基于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售,为减少交易成本,公司和其他非关联股东带来的不利影响,公司托管了关联方境内替换市场销售网络,并向其派出主要的管理人员,公司按照该网络所承担的各项成本、费用通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响,并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售,提供其他劳务是福建佳通专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,减少经营支出,追求经营效益最大化。

5.销售固定资产:销售和设备的采购为福建佳通因产品结构调整后暂时闲置不用的资产,该业务有利于提高公司资产使用效率。

6.提供仓储租赁及劳务:出租的仓库为福建佳通富余的存储空间,出租给关联方使用并提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响,该业务有利于提高公司资产使用效率。

7.接受房屋租赁及劳务:公司的租赁及物业费、信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用管理维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎(中国)投资有限公司。该项交易将参考市场价格,协商确定交易价格。技术服务费主要为福建佳通根据原因佳通轮胎(中国)投资有限公司附属子公司安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司(以下简称“安徽佳通”)授权的软件开发支持的技术使用费。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司在中国境内投资的轮胎企业的研发中心,经自主开发及授权经涉及轮胎生产的相关技术人员拥有知识产权,并且有向福建佳通许可其使用上述技术上的有关技术。技术服务费的计算公式为:技术服务费=福建佳通使用安徽佳通自主研发的产品销售收入×技术服务使用费率。前述技术服务费率将以福建佳通向安徽佳通双方认可的国内外知名第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间的中位数作为参考,经福建佳通和安徽佳通双方协商确定适用费率(2025年费率与2025年相同)。售后服务及管理费用以实际发生额结算,租赁及物业费以实际发生额进行结算。

上述关联交易,公司或公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司格或已与关联方签订相关合同。

四、采购原、辅材料及其它商品的影响

1.采购原、辅材料及其它商品的影响:出于对产品匹配性及性能标准的要求,采购关联方的产品。

2.采购固定资产的影响:关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求,同时在使用过程中,如设备、模具发生任何使用问题,也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3.销售货物:出于成本和效率的考虑,福建佳通没有建设单独的销售网络,其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史,已拥有较为完善的销售网络,为佳通集团内公司的轮胎生产企业提供境内外销售服务,上述销售网络销售福建佳通的产品,能保障业务的持续、稳定发展。

4.提供劳务:基于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售,为减少交易成本,公司和其他非关联股东带来的不利影响,公司托管了关联方境内替换市场销售网络,并向其派出主要的管理人员,公司按照该网络所承担的各项成本、费用通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响,并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售,提供其他劳务是福建佳通专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,减少经营支出,追求经营效益最大化。

5.销售固定资产:销售和设备的采购为福建佳通因产品结构调整后暂时闲置不用的资产,该业务有利于提高公司资产使用效率。

6.提供仓储租赁及劳务:出租的仓库为福建佳通富余的存储空间,出租给关联方使用并提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响,该业务有利于提高公司资产使用效率。

7.接受房屋租赁及劳务:公司的租赁及物业费、信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用管理维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎(中国)投资有限公司。该项交易将参考市场价格,协商确定交易价格。技术服务费主要为福建佳通根据原因佳通轮胎(中国)投资有限公司附属子公司安徽佳通乘用车子轮胎销售有限公司(以下简称“安徽佳通”)授权的