

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-054

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第六届董事会第二十七次会议。为进一步扩宽公司生产规模、增强应对国际贸易壁垒能力并完善国际化布局，公司拟投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎”项目。为尽快推进相关工作，公司紧急召开第六届董事会第二十七次会议审议该项目。本次会议的会议通知于2025年8月14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人(其中以通讯表决方式出席6人)。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1.关于全资子公司对外投资的议案

为满足埃及及当地市场需求，公司拟投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”。项目投资总额29,148万美元，其中：建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2025-055)。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议审议通过(同意3票，反对0票，弃权0票)，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-055

赛轮集团股份有限公司 关于投资建设“埃及年产360万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：埃及年产360万条子午线轮胎项目
● 投资金额：29,148万美元，其中：建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。

● 增资的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别增资不超过17,325万美元；赛轮新加坡对赛轮埃及增资不超过17,325万美元。

● 特别风险提示：

1.未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到计划及预测目标的风险。

2.本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定的不确定性。

3.对外投资风险提示：

埃及地处亚非两大洲交汇处，濒临苏伊士运河，连接欧洲、非洲及中东市场，产品可以辐射周边国家和地区。同时，埃及作为非洲第三大汽车市场，轮胎市场需求旺盛。为满足当地市场需求及公司全球化战略布局的需要，赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在埃及投资建设“年产360万条子午线轮胎项目”。项目投资总额29,148万美元，其中：建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元，建设期利息102万美元。

该项目拟由公司全资子公司SAILUN TYRE EUROPE B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)与SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)在埃及设立的子公司具体实施。

为满足该投资项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过17,500万美元；赛轮香港对赛轮新加坡增资不超过17,500万美元；赛轮新加坡对赛轮埃及增资不超过17,325万美元。

2.董事会审议情况：

2025年8月14日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》(以下简称“增资议案”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》(公司简称“赛轮欧洲”)等相关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称：埃及年产360万条子午线轮胎项目

2.项目规模：年产300万条子午线轮胎及60万条全钢子午线轮胎

3.项目实施主体：Salun Egypt Tyre Co.,Ltd.(公司拟在埃及成立的全资子公司)

4.项目实施地点：埃及苏伊士省阿塔卡因苏哈那苏伊士港西北经济区

5.项目建设期：18个月

6.项目投资金额：项目投资总额29,148万美元，其中：建设投资25,523万美元、流动资金3,523万美元、建设期利息102万美元。本项目所需资金拟以自有资金及向金融机构借款等形式解决。

7.经济效益：本项目预计实现年平均营业收入18,997万美元、实现年平均净利润3,477万美元。根据财务效益评价结果，项目净利润率为18.30%，项目投资回收期为6.15年。

8.市场定位：埃及本地及周边市场。

9.项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案。

三、拟成立公司基本情况

公司计划在埃及成立一家子公司负责项目运营，拟注册登记信息如下(具体以当地政府实际注册登记为准)：

1.公司名称：Salun Egypt Tyre Co.,Ltd.

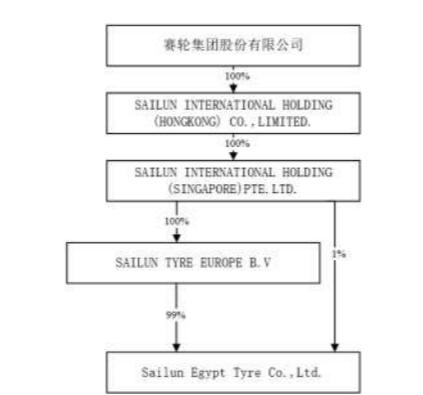
2.公司类型：有限责任公司

3.注册地：埃及苏伊士省阿塔卡因苏哈那苏伊士港西北经济区

4.注册资本：不超过17,500万美元

5.主要经营范围：轮胎的生产经营

6.股权结构：



四、增资子公司基本情况

(一) 增资子公司基本情况

1. 赛轮香港

注册地址：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注册证书编号：66658716

成立时间：2016年9月1日

注册资本：36,755万美元(增资至75,639万美元的手续尚在办理中)

公司董事：刘燕华等

主要经营范围：投资

2. 赛轮新加坡

注册地址：2727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727

注册证书编号：202107027H

成立时间：2021年2月26日

注册资本：35,918万美元(增资至75,678万美元的手续尚在办理中)

公司董事：谢小红等

主要经营范围：投资

3. 赛轮欧洲

注册地址：Joan Muykenweg 30, Unit Joan 3.17, 1114AN Amsterdam Duivendrecht, Netherlands

注册证书编号：9618230

成立时间：2025年1月20日

注册资本：30万欧元

公司董事：王筱婷等

主要经营范围：轮胎贸易等

(二) 本次增资前后的股权结构

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-034

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2025年8月8日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元，其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过10,000万元；与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过7,500万元。

关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他3名无关联董事参与表决。

在董事会审议本议案前，本公司已经公司独立董事独立意见，全体独立董事一致同意对日常关联交易的预计金额进行表决。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计公告》。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日

关联交易类别							关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混泥土、管桩、预拌砂浆等	购买混泥土、管桩、预拌砂浆等	1,822.73	3,000	66.80%	-39.24%	2024年4月30日巨潮资讯网公告2024-016号					
向关联人采购原材料	广东宝鹰建设科技有限公司	购买治虾、洗手盆等加工品	购买治虾、洗手盆等加工品	11.88	2,500	100%	-99.52%	2024年4月30日巨潮资讯网公告2024-016号					
公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，但不足预计金额80%，主要原因是公司预计的日常关联交易预计为双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照市场价格、工程进度调整预计金额。	公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额80%，主要原因是公司预计的日常关联交易预计为双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照市场价格、工程进度调整预计金额。												

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、广东宝鹰建设科技有限公司

宝鹰建设成立于2014年3月12日，注册资本10,000万元人民币，主营业务为建设工程施工、住宅室内装饰装修、施工专业作业及电气安装服务等，法定代表人为肖家河，注册地址为横琴粤澳深度合作区环岛东路1018号1511办公室。

截至2024年12月31日，宝鹰建设总资产为45,041.96万元，净资产为2,731.00万元；2024年度实现营业收入41,137.30万元，净利润337.57万元。

经查询，宝鹰建设不是失信被执行人。

2、珠海市兆丰混凝土有限公司

兆丰混凝土成立于2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产销售商品的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为李群，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港路18号。

截至2024年12月31日，兆丰混凝土总资产为32,773.66万元，净资产为-512.39万元；2024年度营业收入8,425.61万元，净利润-3,501.22万元。

经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

公司宝鹰建设为公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司之母公司珠海大横琴集团有限公司控制的关联企业，兆丰混凝土的实际控制人为公司原股东梁家荣先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业，不是失信被执行人。宝鹰建设是立足大湾区、服务全国市场，集建设、投资、运营为一体的全产业链建筑工程公司；兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业。结合以上关联方财务、经营状况以及履约情况，公司认为上述关联方均具备履约能力。

1、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元，其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过10,000万元；与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过7,500