

**隆鑫通用动力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料**



证券代码：603766

2020 年 12 月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案.....	5

隆鑫通用动力股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年12月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票+网络投票方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

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。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2020年12月31日的交易时间段，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2020年12月31日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2020年12月31日14:00

现场会议地点： 重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区102会议室

会议召集人： 公司董事会

参会人员： 股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读和审议议案

《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

六、针对股东大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答

七、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决

八、统计投票表决结果（休会）

九、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会会议记录及会议决议

十二、主持人宣布会议结束

议案：

关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华、余霄、王丙星、李杰、袁学明回避表决。该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据公司 2020 年度实际经营情况和公司业务发展的需求，公司预计将增加 2020 年度日常关联交易金额 22,010 万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，由于经营业务发展需要，公司拟调增重庆镁业科技股份有限公司（以下简称“镁业科技”）和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“诺玛科重庆”）两家关联企业预计关联交易金额。

由于 2020 年第三季度公司通机业务增长较快，且预计第四季度也将保持增长，公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司拟调增关联企业重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）预计关联交易金额。

两次拟调增日常关联交易预计金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020 年原预计金额	2020 年实际发生额(截止 9 月 30 日)	拟调整金额	2020 年调整后预计金额	备注
一、普通关联企业							
1	镁业科技	公司子公司承接镁业科技部分机加业务	0	0	10	10	新增业务
2	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	6,500	5,152	2,000	8,500	业务发展需要
小计			6,500	5,152	2,010	8,510	
二、子公司少数股东相关企业							
1	公司子公司从关联方采购						

1.1	诺玛科 重庆	公司子公司购买汽车缸体毛坯	10,000	13,893	10,000	20,000	业务发展需要
2	公司子公司销售给关联方						
2.1	诺玛科 重庆	公司子公司销售汽车缸体,出租厂房以及发生的水、电代缴费用	13,000	16,663	10,000	23,000	业务发展需要
小计			23,000	30,556	20,000	43,000	
合计			29,500	35,708	22,010	51,510	

公司 2019 年年度股东大会审议 2020 年度关联交易预计金额合计为 107,209 万元，两次拟调增日常关联交易预计金额 22,010 万元，调增比例为 20.53%。

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园 B 区华龙大道 99 号隆鑫工业园

法定代表人：万学仕

注册资金：5,100 万元整

经营范围：一般项目：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营），房屋租赁。

关联关系：镁业科技为公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股 5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股 95%。

2、重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路 2 号综合楼

法定代表人：张庆

注册资本：300 万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股

93.3%)的企业。

3、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路9号

法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

注册资本：4,300万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部件、机械设备、模具的销售。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东 NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制企业。

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、对上市公司的影响情况

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

现提请各位股东及股东代表审议，关联股东将回避表决。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2020年12月15日