

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
- 该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2020 年普通日常关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020 年实际	2020 年预计
1	重庆亚庆机械制造有限公司 (以下简称“亚庆机械”)	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	7,396.77	8,500
2	重庆镁业科技股份有限公司 (以下简称“镁业科技”)	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务,以及支付租赁房屋发生的水、电代缴费用	102.49	130
		公司租赁房屋	30.44	32
		公司子公司承接部分机加业务	0	10
		小计	132.93	172
3	重庆金菱车世界有限公司(以下简称“金菱车世界”)	公司子公司收取房屋租赁、物业管理、能源代缴等费用	2,173.22	2,700
4	重庆宝汇钢结构工程有限公司 (以下简称“宝汇钢结构”)	公司支付房租及能源代缴等费用	10.09	15
合 计			9,713.01	11,387

(二) 2021 年普通日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2021 年预计	2020 年实际
1	亚庆机械	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	12,000	7,396.77
2	镁业科技	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务,以及支付租赁房屋发生的电费代缴费用	150	102.49
		公司租赁房屋	32	30.44
		公司子公司承接部分机加业务	300	0
		小计	482	132.93
3	金菱车世界	公司子公司收取房屋租赁、物业管理、能源代缴等费用	3,000	2,173.22
4	宝汇钢结构	公司支付房租及能源代缴等费用	12	10.09
合 计			15,494	9,713

(三) 关联方介绍和关联关系

1、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：人民币 300 万元

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。

2、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

注册资本：人民币 5,100 万元

经营范围：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：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%。

3、重庆金菱车世界有限公司

注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园 1 号

法定代表人：袁学明

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司 55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世

界 100%股权)。

4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道 111 号 26 幢

法定代表人：欧智刚

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：建筑工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包壹级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

（四）2021 年度关联交易协议的签署情况

1、2021 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

2、2021 年度公司及子公司隆鑫压铸与镁业科技签订了《房屋租赁合同》和《产品购销合同》，主要内容是隆鑫压铸采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业部分机加业务，以及公司支付租赁房屋发生的电费代缴费用，房屋租赁面积 1,331.70 平方米。

3、2021 年度公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是支付房屋租赁发生的各项费用，租赁面积合计 59,000 平方米。

4、2021 年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费等。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2020 年日常关联交易执行情况

单位：万元

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2021-013

序号	关联方名称	交易内容	2020 年实际	2020 年预计
一	公司子公司从关联方采购			
1	平顶山兆民实业有限公司(以下简称“平顶山兆民”)	公司子公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	426.05	500
2	山东富路勇士汽车有限公司(以下简称“富路勇士”)	公司子公司采购零部件及其它	0	450
3	山东元齐新动力科技有限公司(以下简称“山东元齐”)	公司子公司采购电池管理和混合动力集成系统产品	189.37	5,300
4	广州金言贸易有限公司(以下简称“广州金言”)	公司子公司租赁办公楼,支付管理费	33.89	36
5	广州宝言贸易有限公司(以下简称“广州宝言”)	公司子公司租赁厂房及办公楼,支付管理费、设备使用费	189.14	210
6	诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司(以下简称“诺玛科重庆”)	公司子公司购买汽车缸体毛坯	0	20,000
7	诺玛科(南京)汽车零部件有限公司(以下简称“诺玛科南京”)	公司子公司购买汽车缸体毛坯	0	30,000
合计			838.45	56,496
二	公司子公司销售给关联方			
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	4,395.58	23,000
2	诺玛科南京	公司子公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	3,618.25	33,000
3	山东元齐	公司子公司销售发动机及配件	20.43	550
4	德州力驰进出口有限公司(以下简称“力驰进出口”)	公司子公司销售电动四轮车及零部件	0	1,000
5	山东富路勇士汽车有限公司(以下简称“富路勇士”)	公司子公司销售零部件	0	600
6	德州金大路新能源车业有限公司(以下简称“金大路”)	公司子公司销售零部件	59.05	1,500
7	隆鑫(埃及)动力股份有限公司(以下简称“埃及隆鑫”)	公司子公司销售摩托车车及零部件	0	300
合计			8,093.31	59,950
三	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S.L.U.	公司子公司借款	1,349.07	1,386

(二) 2021 年日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2021 年预计	2020 年实际
----	-------	------	----------	----------

一	公司子公司从关联方采购			
1	平顶山兆民	公司子公司采购主电缆等配件及零星加工劳务	700	426.05
2	广州金言	公司子公司租赁办公楼，支付管理费	40	33.89
3	广州宝言	公司子公司租赁厂房及办公楼，支付管理费、设备使用费	210	189.14
合计			950	649.08
二	公司子公司销售给关联方			
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	7,000	4,395.58
2	诺玛科南京	公司子公司提供汽车缸体加工劳务、工装费用	8,000	3,618.25
合计			15,000	8,013.83
三	公司子公司与关联方的其他关联交易			
1	NEMAK Exterior S. L. U.	公司子公司借款	1,400	1,349.07
2	超能投资	公司子公司借款	1,100	1,100
3	Negri M. -NegriG.	公司子公司借款	1,600	1,509.50
合计			4,100	3,958.57

（三）关联方介绍和关联关系

1、平顶山兆民实业有限公司

注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

法定代表人：曾德铭

注册资本：1,000 万元整

经营范围：机车配件线束、包装材料生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品销售；房屋租赁；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司少数股东。

2、广州金言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路 28 号之 712 号

法定代表人：王颖珊

注册资本：12 万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的少数股东广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）控制企业。

3、广州宝言贸易有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路 28 号之 713 号

法定代表人：王颖珊

注册资本：3 万元整

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

关联关系：超能集团控制企业。

4、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：LORANT MAJ

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

5、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道 108 号（江宁开发区）

法定代表人：LORANT MAJ

注册资本：16,083.5 万美元

经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制企业。

6、NEMAK Exterior S.L.U.

注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

注册资本：19,582,083 欧元

经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底座、变速器部件、悬挂和结构件

关联关系：南京隆尼的少数股东。

7、广东超能投资集团有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路 28 号 708

法定代表人：邵剑梁

注册资本：3000 万元整

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁

关联关系：公司控股子公司广州威能的少数股东。

8、Negri M.-NegriG.

关联关系：公司控股子公司意大利 CMD 公司的自然人少数股东。

（四）2021 年度关联交易协议的签署情况

1、2021 年度公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

2、2021 年度公司子公司南京隆尼、重庆莱特威汽车零部件有限公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体、缸盖零件加工劳务，以及收取房租和发生的水、电费用；南京隆尼与 NEMAK Exterior S.L.U. 签订了《借款合同》，用于补充流动资金及购置设备。

3、2021 年度广州威能与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

4、2021 年度广州威能与广东超能投资集团有限公司，意大利 CMD 公司与 Negri M.-NegriG. 分别签订了《借款合同》，用于补充流动资金。

四、定价政策和定价依据

公司及子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均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，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成依赖。

公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司董事会审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》之子议案一《公司与普通关联企业间的日常关联交易》时，关联董事涂建华先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生均已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日