

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 本次日常关联交易调整尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易调整遵循公平、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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次关联交易金额调整事项，在董事会审议前审阅了议案内容，发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。

独立董事对该事项发表了如下独立同意：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司正常经营业务所需，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未发现有害公司利益的情况。董事会在审议上述议案时，相关关联董事已回避表决该议案，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司调整 2023 年度日常关联交易的预计金额，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易调整情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。由于重庆镁业科技股份有限公司(以下简称“镁业科技”)客户需求恢复,公司压铸子公司承接的机加工业务等需求增加;其次,公司日常业务接待将增加使用重庆隆恒酒店有限公司(以下简称“重庆隆恒”)旗下酒店住宿及餐饮等服务。拟调增与两家公司预计关联交易金额,具体如下:

单位:人民币/万元

序号	关联交易类别	关联方名称	交易内容	2023 年上半年累计发生额	2023 年下半年预计发生额	2023 年年初全年预计金额	拟调增金额	调增后的 2023 年全年预计金额	备注
1	向关联人提供劳务	镁业科技	公司子公司承接镁业科技部分机加业务	94.38	400	100	400	500	
	接受关联人提供的劳务、产品		公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务\模具	79.37	200	220	100	320	
2	接受关联人提供的劳务	重庆隆恒	公司接待业务用酒店住宿、餐饮服务	0	200	0	200	200	
合计				173.75	800	320	700	1020	

第四届董事会第三十四次会议审议 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 13,570 万元,本次拟调增日常关联交易预计金额 700 万元,调增比例为 5.16%。

二、关联方及关联关系

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

注册资本:5,100 万元整

主营业务:货物进出口;有色金属铸造,有色金属压延加工,金属材料制造,金属包装容器及材料销售和制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,

钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。

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”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股 2.2%，隆鑫控股通过其控股子公司重庆丰华（集团）股份有限公司持股 97.8%。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 13,628.93 万元，净资产 611.69 万元，资产负债率 95.51%，2022 年度营业收入 12,000.64 万元，净利润 -1,697.67 万元；2023 年 5 月 31 日资产总额 11,593.08 万元，净资产 9,869.68 万元，资产负债率 14.87%，2023 年 1-5 月营业收入 4,128.13 万元，净利润 -443.98 万元。

2、重庆隆恒酒店有限公司

注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 172 号

法定代表人：郑亚民

注册资本：4600 万元整

主营业务：餐饮服务经营、住宿服务等。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持有渝商投资集团股份有限公司 53.29%的股权；渝商投资集团股份有限公司间接持有重庆隆恒酒店有限公司 100%的股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 5,828.84 万元，净资产 3,901.58 万元，2022 年度营业收入 3,378.35 万元，净利润 -1,297.66 万元，资产负债率 33.06%；2023 年 6 月 30 日资产总额 5,662.46 万元，净资产 3,764.76 万元，2023 年上半年营业收入 1,869.91 万元，净利润 -136.82 万元，资产负债率 33.52%。

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

公司与前述关联方签署了关联交易合同/协议，对关联交易定价予以明确，定价依据主要遵循市场价格；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，按照协议定价的原则。其中，购买餐饮和住宿服务等价格参考协议价，协议价均低于市价。

五、关联交易对公司的影响情况

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。

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形成依赖。

六、备查文件

- 1、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见及独立意见；
- 2、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2023-037

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2023年8月26日