

**隆鑫通用动力股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料**



**证券代码：603766**

**2023 年 9 月**

## 目 录

参会须知 .....	3
会议议程 .....	4
议案1： 关于调整公司2023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

### 2023年第二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2023年第二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2023年8月26日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，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2023年9月12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2023年9月12日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2023年9月12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区集团办公楼会议室

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、主持人介绍会议须知
- 二、宣布现场参会股东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  
    《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》
- 六、股东(或股东代理人)提问,公司回答相关问题
- 七、股东(或股东代理人)对议案投票表决
- 八、主持人宣读投票表决结果和股东大会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、签署股东大会会议记录及会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

## 议案 1:

## 关于调整公司 2023 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:

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,结合隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年上半年实际生产经营情况,拟对公司 2023 年日常关联交易预计金额做出如下调整:

### 一、日常关联交易基本情况

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	
<b>合计</b>				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：11,567.9762 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：4,600 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 年上半年度营业收入 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、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, 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, 公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

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。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。

请各位股东及股东代表审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日