

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生已回避表决。就该关联交易事项，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案并同意提交董事会审议，并于 2024 年 5 月 17 日召开的《2023 年年度股东大会》审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。本次日常关联交易调整尚需提交公司股东大会审议，关联股东隆鑫控股有限公司将回避表决。

（二）日常关联交易调整情况

由于公司通机业务较年初预计增长，公司向重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称“亚庆机械”）采购的箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件需求增加，拟调增与亚庆机械预计关联交易金额，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	2024年前三季度累计发生额	2024年第四季度预计发生额	2024年年初全年预计金额	拟调增金额	调增后的2024年全年预计金额	备注
1	向关联人采购零部件	亚庆机械	采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	8,923.68	5,500	10,000	5,000	15,000	
合计				8,923.68	5,500	10,000	5,000	15,000	

第四届董事会第四十次会议审议 2024 年度日常关联交易预计金额合计为 11,210 万元,本次拟调增日常关联交易预计金额 5,000 万元,调增比例为 44.60%。

二、关联方及关联关系

公司名称：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

主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

关联关系：公司原董事长涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股 93.3%）的企业。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 7,283 万元，净资产-218 万元，资产负债率 74%，2023 年度营业收入 13,708 万元，净利润 27 万元；2024 年 9 月 30 日资产总额 8,844 万元，净资产 203 万元，资产负债率 81%，2024 年 1-9 月营业收入 14,199 万元，净利润 120 万元。

三、关联方履约能力

亚庆机械是依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在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

2024 年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

公司与亚庆机械签署的关联交易合同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。

五、关联交易对公司的影响情况

与亚庆机械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。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日