

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1. 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日和 4 月 19 日分别召开了第十一届董事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》,2024 年度日常关联交易总金额为 125,280 万元,详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定媒体和网站上披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-13)。

2. 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。今年以来因摩托车发动机及通机业务的持续增长,公司与关联方之间的购销业务相应增加,结合公司业务实际开展情况与市场变化情况,公司拟对 2024 年日常关联交易预计情况予以调整,2024 年全年预计公司与关联方发生销售商品、采购商品等业务的日常关联交易累计金额增加 5,350 万元,2024 年度日常关联交易总金额调整为 130,630 万元。

3. 在董事会表决时,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决,其余六名非关联董事一致表决通过,董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意,并通过独立董事专门会议审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定。

4. 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前预计金额	调整后预计金额	上年发生金额	截至2024年10月31日已发生金额
销售商品	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	47,500.00	57,000.00	40,672.63	46,693.04
	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	36,600.00	36,600.00	34,269.41	29,985.08
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	10,100.00	7,600.00	8,735.86	6,136.49
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	6,800.00	7,200.00	8,089.87	5,669.36
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	3,600.00	2,840.00	4,062.33	2,347.43
	重庆宗申电动车制造有限公司	整机及配件	3,000.00	3,400.00	2,604.33	2,896.44
	左师傅连锁销售服务有限公司	整机及配件	360.00	70.00	334.61	82.85
	其他零星单位	整机及配件	240.00	290.00	208.81	247.54
	小计		108,200.00	115,000.00	98,977.85	94,058.23
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	5,550.00	7,025.00	5,288.06	5,543.13
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	2,700.00	1,900.00	3,476.26	1,872.56
	左师傅连锁销售服务有限公司	原材料	440.00	620.00	196.08	551.78
	其他零星单位	原材料	10.00	15.00	23.10	11.92
	小计		8,700.00	9,560.00	8,983.50	7,979.39
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	70.00	70.00	106.16	44.63
	小计		70.00	70.00	106.16	44.63
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付的费用	1,060.00	900.00	754.84	722.85
	宗申产业集团有限公司	支付的费用	795.00	795.00	304.00	553.89
	重庆宗申天润地产有限公司	支付的费用	145.00	355.00	0.00	355.15
	其他零星单位	支付的费用	600.00	320.00	629.18	280.17
	小计		2,600.00	2,370.00	1,688.02	1,912.06
代收代付	重庆宗申机车工业制造有限公司	水电气	627.00	60.00	55.30	49.62
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	275.00	920.00	756.13	833.34
	其他零星单位	水电气	188.00	230.00	260.49	184.51

	小计		1,090.00	1,210.00	1,071.92	1,067.47
收取租赁费用	重庆宗申创新技术研究院有限公司	房屋、设备	312.00	317.00	311.71	263.38
	其他零星单位	房屋、设备	8.00	8.00	7.63	6.36
	小计		320.00	325.00	319.34	269.74
支付租赁费用	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	1,115.00	1,115.00	1,002.72	837.04
	其他零星单位	房屋、设备	285.00	250.00	258.89	243.51
	小计		1,400.00	1,365.00	1,261.61	1,080.55
资产交易	重庆忽米网络科技有限公司	设备等	1,900.00	630.00	244.50	352.39
	左师傅连锁销售服务有限公司	设备等	1,000.00	22.00	120.07	21.06
	其他零星单位	设备等	0.00	78.00	304.15	67.41
	小计		2,900.00	730.00	668.72	440.86
总计			125,280.00	130,630.00	113,077.12	106,852.93

二、主要关联方介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	公司住所	关联关系
江苏宗申车业有限公司	贾雨	8000 万元人民币	四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造（上述项目依法须办理许可证的，办理许可证后经营）、销售、出口、维修、技术开发、售后服务；电动汽车的销售、出口、售后服务；润滑油销售及售后服务。一般项目：残疾人座车制造；残疾人座车销售。	徐州经济技术开发区大庙镇西贺徐海公路北侧	左宗申间接控制的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	张玉江	85656.13 万元人民币	一般项目：货物进出口；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	重庆市巴南区渝南大道 126 号 9 幢	左宗申间接控制的法人
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	胡显源	2980 万美元	生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）和零售业务及相关产品的售后服务（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。自有房屋租赁（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。	佛山市禅城区塍宝西路 51 号	左宗申间接控制的法人
重庆宗申车辆有限公司	袁理	2000 万元人民币	制造、研制开发、销售、维修：新能源车辆、三轮摩托车、三轮电动车、四轮电动车、低速电动车、场（厂）内专用机动车辆及其零配件（国家有专项规定的按规定办），货物及技术进出口。	重庆市璧山区璧城街道金剑路 366 号	左宗申间接控制的法人

重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左勇	40288.2 万元人民币	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件、电子产品（不含电子出版物）、家用电器、办公电器、燃料电池、机电设备及机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售；模具制造及维修；销售：助力车、摩托车及其零配件、电动自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文化用品、化工原料（不含危险化学品）；上述产品技术咨询及技术服务；企业管理及咨询服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；自有电池租赁；计算机零部件制造。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	李光胜	9000 万元人民币	许可项目：货物进出口。一般项目：设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装。	重庆市巴南区炒油场	左宗申间接控制的法人
重庆宗申后勤管理有限公司	梁华	350 万元人民币	许可项目：批发兼零售：预包装食品，高危险性体育运动（游泳）。一般项目：企业后勤管理服务；房屋修缮；组织摩托车赛事；培训摩托车运动员；销售：摩托车服饰、文化体育用品；销售：汽摩配件、清洁用品、农副产品；物业管理；清洁服务；停车场服务；花卉培植、租赁；图文设计制作；会务服务；商务信息咨询。	重庆市巴南区渝南大道126号15幢	左宗申间接控制的法人
宗申产业集团有限公司	左宗申	80300 万元人民币	制造：摩托车和发动机（按行政许可核定期限从事经营）；设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农业机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑油剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）。	重庆市巴南区花溪镇炒油场	左宗申直接控制的法人
重庆宗申创新技术研究院有限公司	张玉江	8000 万元人民币	一般项目：摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软硬件产品开发、销售；智能技术开发、技术转让、技术咨询服务。	重庆市巴南区渝南大道126号14幢	左宗申间接控制的法人
左师傅连锁销售服务有限公司	肖吉和	2234.79 万元人民币	许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；销售代理；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属切割及焊接设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；自行车及零配件批发；五金产品批发；服装服饰批发；电子元器件批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；日用品批发；助动自行车、代步车及零配件销售；金属工具销售；机	重庆市巴南区花溪街道渝南大道126号16幢	左宗申间接控制的法人

			<p>械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；喷枪及类似器具销售；高性能密封材料销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；橡胶加工专用设备销售；汽车装饰用品销售；智能仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电池销售；照明器具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；产业用纺织制成品销售；皮革制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；交通及公共管理用标牌销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；钟表与计时仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；会议及展览服务；研发、制造：汽车零部件、摩托车零部件、电动车零部件、农业机械及零部件、通用机械及零部件、机电设备；网站的建设、运营与维护；商务信息咨询；居间服务；利用互联网及实体店销售：汽车及汽车零配件、二手车、摩托车及零部件、电动车及零部件、农用机械及零部件、通用机械及零部件、五金交电、电动工具、润滑油、轮胎、电瓶、文化用品、服装；摩托车、电动车、农用机械、通用机械维修；汽车维修（仅限取得许可证的分支机构经营）；汽车美容服务（不含汽车维修）；货物及技术进出口业务。</p>		
重庆宗申电动车制造有限公司	杨明发	1000 万元人民币	<p>许可项目：道路机动车辆生产。一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；进出口代理；润滑油销售；助动车制造；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售。</p>	重庆市巴南区花溪街道渝南大道 126 号 10 幢	左宗申间接控制的法人

重庆美心翼申机械股份有限公司	徐争鸣	8236 万元人民币	一般项目：制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服 务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；房屋租赁（不含住宿服务）	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号	关联自然人担任董事
重庆忽米网络科技有限公司	巩书凯	3174.32 万人民币	许可项目：互联网域名注册服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务，软件开发，软件销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，互联网数据服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，工业控制计算机及系统销售，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，计算机及通讯设备租赁，企业管理咨询，广告设计、代理，会议及展览服务，市场营销策划，招投标代理服务，创业空间服务，园区管理服务，非居住房地产租赁，技术进出口，货物进出口，机械设备销售，机械零件、零部件销售。	重庆市高新区万科 023 创意天地万科锦尚 4 幢 3 单元	左宗申间接控制的法人
重庆宗申天润地产有限公司	吕闻	52000 万人民币	房地产开发、房屋建筑、物业管理（凭资质证书执业）；销售：建筑材料（不含危险化学品）；房地产预决算、房地产咨询服务及营销策划。	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人

2. 主要关联方财务状况

关联方名称	2023 年（未经审计）单位：人民币万元			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
江苏宗申车业有限公司	242,175	9,619	265,325	131,123
重庆宗申机车工业制造有限公司	222,109	11,272	367,551	112,939
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	24,272	-1,821	29,927	21,736
重庆宗申车辆有限公司	52,566	-17	36,726	1,832
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	5,766	-649	39,769	25,490
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	59,965	246	28,820	12,780
重庆宗申后勤管理有限公司	1,323	-106	518	268
宗申产业集团有限公司（母公司）	7,079	-9,054	746,783	126,370
重庆宗申创新技术研究院有限公司	6,325	421	14,365	5,231
左师傅连锁销售服务有限公司	11,107	-113	3,719	-789
重庆宗申电动车制造有限公司	14,913	-393	3,547	231

重庆美心翼申机械股份有限公司 (经审计)	44,436	4,246	77,873	63,177
重庆忽米网络科技有限公司	7,325	-5,225	27,997	1,714
重庆宗申天润地产有限公司	1,915	-6,005	85,695	-17,207

3. 履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过 10% 的合理利润而确定。

关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的 3 个月。

2. 关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、交易目的和对公司的影响

1. 公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；

2. 公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖；

3. 公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、独立董事专门会议意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

1. 我们认为本次公司调整 2024 年度日常关联交易预计，是基于 2024 年度市场变化情况，为使公司抓住市场机会，确保公司相关交易合规持续进行，维护公司利益而作出的，符合公司实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格以市场定价方式，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2. 公司与关联方发生关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。

因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日