

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 关于调整 2020 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 2020 年 4 月 24 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，详见《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-09）。

2、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，根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟对 2020 年日常关联交易预计情况予以调整。2020 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

3、在董事表决时，关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。公司全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立审核意见，符合《上市规则》等有关规定。

4、该议案尚需提交公司 2020 年第三次股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

##### (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 2020 年 9 月 30 日，累计已发生金额
销售商品	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	37,050.00	43,800.00	40,268.39	33,248.47
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	26,500.00	21,800.00	30.72	11,427.05
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	8,450.00	18,500.00	34,852.80	16,015.97
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	8,200.00	8,500.00	8,664.73	7,067.27
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	6,200.00	8,100.00	6,735.63	5,931.91

	重庆美心翼申机械股份有限公司	整机及配件	430.00	500.00	479.60	359.94
	宗申（泰国）机械制造有限公司	整机及配件	400.00	400.00	418.65	199.42
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	整机及配件	350.00	350.00	198.73	221.36
	其他零星单位	整机及配件	300.00	430.00	1,356.49	349.98
	小计		87,880.00	102,380.00	93,005.74	74,821.37
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	7,550.00	9,000.00	8,496.65	7,202.97
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料	4,900.00	6,100.00	7,277.42	4,417.33
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	3,000.00	4,800.00	3,352.31	3,676.37
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	原材料	700.00	700.00	759.47	519.94
	左师傅连锁销售服务有限公司	原材料	450.00	450.00		399.75
	重庆宗申电器有限公司	原材料	600.00	615.00	2,501.37	610.86
	其他零星单位	原材料	100.00	100.00	128.70	55.02
	小计		17,300.00	21,765.00	22,515.92	16,882.24
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	250.00	250.00	842.18	60.74
	小计		250.00	250.00	842.18	60.74
接受劳务	重庆宗申后勤管理有限公司	支付物管费、保洁费等	650.00	700.00	655.14	512.51
	其他零星单位	支付的费用	1,000.00	1,000.00	1,157.99	406.48
	小计		1,650.00	1,700.00	1,813.13	918.99
代收代付水电气	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	400.00	400.00	412.33	278.06
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	380.00	450.00	392.84	305.85
	其他零星单位	水电气	220.00	220.00	196.36	125.82
	小计		1,000.00	1,070.00	1,001.53	709.74
支付租赁费用	重庆忽米网络科技有限公司	房屋或设备	850.00	850.00	856.06	669.49
	其他零星单位	房屋或设备	400.00	400.00	481.78	305.91
	小计		1,250.00	1,250.00	1,337.84	975.40
收取租赁费用	其他零星单位	房屋或设备	570.00	570.00	534.50	390.80
	小计		570.00	570.00	534.50	390.80
设备交易	其他零星单位	出售或购买设备等	100.00	120.00	69.85	91.09
	小计		100.00	120.00	69.85	91.09
合计			110,000.00	129,105.00	121,120.69	94,850.35

### （三）差异情况说明

2020年公司全年日常关联交易调整前预计总额为110,000万元，调整后预计总额为129,105.00万元，比原预测总额增加了19,105.00万元。主要差异说明如下：

- 1、公司持续优化产品结构，加强与客户的沟通、提高订单的响应速度，产

品销量超过预期，向重庆宗申机车工业制造有限公司等关联方销售商品比原预计金额增加 14,500 万元；

2、因公司产品销售增加，公司采购量相应增加，向重庆宗申汽车进气系统制造有限公司等关联方采购产品比原预计金额增加 4,465 万元。

## 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	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	刘钢	85656.13 万人民币	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件	重庆市巴南区炒油场	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。自有房屋租赁	佛山市禅城区振兴路	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，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
宗申（泰国）机械制造有限公司	钟渝萍	24600 泰铢	从事摩托车生产和销售业务	7/328 Moo6, Mabyangphon, Pluakdaeng, Rayong 21140	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	吕珂	1300 万元人民币	普通货运；设计、开发、生产、销售摩托车汽缸头系列产品、汽车零配件（不含发动机）、农用机械配件、通用机械配件；生产、销售电子通讯产品（不含卫星发射及地面接收设备）；商务信息咨询；技术进出口、货物进出口	重庆市巴南区宗申工业园区	合营企业
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	江华	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	重庆市巴南区宗申工业园	左宗申间接控制的法人

			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		
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	从华	3000 万人民币	制造、销售汽车发动机及零部件、销售汽车和生产、销售发电机及发电机组及第二代单缸柴油机	重庆市巴南区 渝南大道 126 号 7 幢（宗申工业园内）	左宗申间接控制的法人
重庆宗申创新技术研究院有限公司	张玉江	8000 万元人民币	开发与销售摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、航空发动机零部件、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软、硬件产品；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
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	刘钢	9000 万元人民币	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；货物进出口	重庆市巴南区 炒油场	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电器有限公司	胡明进	800 万人民币	研究、开发、生产、销售：汽车配件、摩托车配件、通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品、高压硅堆、开关电源及发电机组配件、液晶监视器、LED 节能灯产品；对销售后的产品进行维修服务；助动自行车、代步车及零配件销售，家用电器零配件销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，市场营销策划，组织文化艺术交流活动，机械设备研发	重庆市巴南区 花溪镇民主村	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申集团进出口有限公司	余长江	4000 万人民币元	批发：燃料油（不含化学危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：摩托车、电动自行车	重庆市巴南区 宗申工业园	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）、	重庆市巴南区 花溪镇炒油场	左宗申直接控制的法人

			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）		
重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司	莫群	35000 万元人民币	企业利用自有资金对通用航空产业、交通运输业、机场建设与管理项目、新能源项目、装备制造项目、电动汽车项目进行投资；通用航空器材（不含发动机）及其零部件的研发、制造、销售及技术咨询；旅游开发（不含旅游）及项目管理；机械设备销售、租赁	重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-1-84	左宗申间接控制的法人
重庆宗申后勤管理有限公司（曾用名“重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司”）	梁华	350 万元人民币	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；批发兼零售：预包装食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；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	左宗申直接控制的法人
重庆宗申生态农业科技有限公司	梁华	100 万元人民币	农业技术开发和技术转让；生态旅游观光；收购、种植、销售：蔬菜、水果；养殖、销售：水产品；园艺开发；销售：农业机械设备、肥料（不含复合肥）、饲料；会议会展服务；机械加工与销售；餐饮服务	重庆市江津区珞璜镇同福村 3 社	左宗申间接控制的法人
重庆宗金投资有限公司	周明渝	26000 万元人民币	利用企业自有资金进行对外投资；投资咨询；企业资产重组、并购融资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询	重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-1-88	左宗申间接控制的法人
重庆宗申友居地产发展有限公司	张大学	40000 万元人民币	房地产开发；利用自有资金从事房地产项目投资；房地产预决算；房地产咨询服务及营销策划；企业管理服务；销售：建筑材料	重庆市巴南区花溪镇炒油场	左宗申间接控制的法人
重庆市总商会投资担保有限公司	周明渝	10000 万人民币元	为中小企业、其他法人实体及自然人提供担保和再担保：履约担保（工程保证担保、招标投标保证担保、预付款保证担保、工程承包担保、工程维修担保、来料加工和补偿贸易担保、商品交易担保），财产诉讼保全担保、注册资本金担保（以上经营范围不得从事金融业务及财政信用业务），从事投资业务（不得从事金融业务）	重庆市九龙坡区科创路 8 号（西部商城 A 座）附 12-2 号	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 万元人民币	房地产开发、房屋建筑、物业管理；销售：建筑材料；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
重庆宗申高速艇开发有限公司	胡显源	60000 万人民币元	艇用舷外发动机开发、制造。系列游艇、快艇及玻璃钢（纤维增强塑料）产品制造、销售	重庆市巴南区花溪镇王家坝	左宗申间接控制的

				73号	法人
河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	柳春生	3000万人民币元	农业机械的设计、研发、制造、销售;相关设备及零部件的设计、研发、制造、销售;提供相关技术维护和修理服务;农业机械产品及零部件的进出口业务	河北省邯郸市魏县经济开发区天雨路西段路北	左宗申间接控制的法人
重庆宗申资本管理有限公司	周明渝	20000万人民币元	对所投资的资产进行管理,咨询服务;企业利用自有资金对外进行投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)、企业资产的重组、融资咨询服务、融资方案策划、投资顾问、企业管理咨询、经济信息咨询	重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合楼8-2-18	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	6681.5599万人民币元	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	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

注: (1) 重庆宗申创新技术研究院有限公司曾用名重庆宗申技术开发研究有限公司; 重庆赛科龙摩托车制造有限公司曾用名重庆力之星机车制造有限责任公司; 重庆宗申后勤管理有限公司曾用名重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司。(2) 重庆宗申电器有限公司于2019年3月20日起不再是公司关联方。(3) 以上关联方均非失信被执行人。

## 2、主要关联方财务状况

单位: 万元

关联方名称	2019年主要财务指标			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
江苏宗申车业有限公司	257,920.28	15,570.27	222,072.18	134,217.23
重庆宗申机车工业制造有限公司	144,418.28	20,411.67	228,589.57	96,436.64
重庆美心翼申机械股份有限公司	38,958.93	5,975.79	63,575.42	43,646.60
宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	40,287.82	587.86	35,383.66	23,017.01
重庆宗申吕田机械制造有限公司	9,107.88	-44.72	5,701.82	2,992.86
重庆宗申车辆有限公司	23,256.88	117.29	14,426.57	860.46
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	19,814.36	7,827.21	50,069.75	41,269.85
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	15,992.94	-173.31	22,025.20	11,322.75
重庆忽米网络科技有限公司	7,706.52	865.70	5,073.05	1,197.06
重庆宗申后勤管理有限公司	1,251.44	0.03	424.25	262.13
宗申产业集团有限公司	7,946.84	-5,007.68	611,117.36	115,647.15
宗申(泰国)机械制造有限公司	7,083.80	-573.96	7,011.39	4,548.91
重庆宗申创新技术研究院有限公司	2,788.23	47.38	8,021.36	5,498.99

重庆市总商会投资担保有限公司	278.83	34.20	14,686.49	9,828.84
----------------	--------	-------	-----------	----------

### 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、独立董事意见

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：

1、我们认为本次公司调整 2020 年度日常关联交易预计，是基于 2020 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。交易价格按一致的市场定价方式，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，我们同意以上事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十二次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2020年12月1日