

中信证券股份有限公司

关于重庆美心翼申机械股份有限公司

新增预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对美心翼申新增预计 2025 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）本次关联交易的具体情况

根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购反调商品、三包服务	1,800,000.00	1,567,443.36	2,000,000.00	3,800,000.00	1,828,106.23	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、磨具	70,000,000.00	38,549,820.32	12,000,000.00	82,000,000.00	68,998,445.06	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
其他							
合计	-	71,800,000.00	40,117,263.68	14,000,000.00	85,800,000.00	70,826,551.29	

注：上表中“累计已发生金额”为截至 2025 年 6 月 30 日的的数据，未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、重庆宗申发动机制造有限公司

名称：重庆宗申发动机制造有限公司

注册地址：重庆市巴南区宗申工业园

法定代表人：陈海

主营业务：一般项目：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合动力专用发动机销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：74,371.02 万元

关联关系：公司股东重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”）控制的企业，公司监事王鑫担任该企业的董事

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

2、重庆宗申通用动力机械有限公司

名称：重庆宗申通用动力机械有限公司

注册地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

法定代表人：王义超

主营业务：一般项目：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务，电池销售，电力电子元器件销售，机械电气设备销售，货物进出口，技术进出口，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：25,827.0341 万元

关联关系：公司股东宗申动力控制的企业，公司监事王鑫担任该企业的监事

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

3、重庆大江动力设备制造有限公司

名称：重庆大江动力设备制造有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

法定代表人：郭强

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1200 万元

关联关系：公司股东宗申动力控制的企业，公司监事王鑫担任该企业的监事

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

4、重庆宗申集研机电科技有限公司

注册地址：重庆市巴南区渝南大道 126 号 12 幢第 2 层

法定代表人：陈云

主营业务：一般项目：机电设备及配件、智能化设备及配件、软件的开发、技术服务、技术咨询及销售；新能源汽车及配件研发、生产、销售；摩托车发动机及零部件、自动化控制系统安装及维护；信息系统集成服务；智能科技领域内的技术开发、技术服务；销售：智能产品、新能源产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：5,300 万元

关联关系：公司股东宗申动力控制的企业

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响

二、关联交易的定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定。

三、关联协议的签署情况及主要内容

在本次新增预计 2025 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性。

五、履行的决策程序

2025 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过

《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2025 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘源洪回避议案的表决。

2025 年 8 月 22 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事王鑫回避议案的表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事、监事均已回避表决，该事项无需提交公司股东会审批。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对于公司新增预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆美心翼申机械股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



安楠



赵亮

