

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于新增 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司第四届董事会第五次会议和 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要，本次需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
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							
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

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

注册地址：重庆市巴南区炒油场

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，制冷、空调设备制造，制冷、空

调设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售（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

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：1,200 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、 审议情况

（一） 决策与审议程序

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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述新增的关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定。

（二） 定价公允性

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，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易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。

五、 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。上述交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

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。

七、 备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日