2020 年 3 月 28 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-14 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于与关联方签署金融服务框架协议的公告

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述 1、为满足重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")产业链金融业务拓展 1.为满足重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")产业链金融业务拓展需要,公司于2020年3月26日召开第十届董事会第五次会议、审议通过了《关于与签署<金融服务框架协议〉的议案》:公司控股子公司一重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司(简称"宗申小贷公司")、重庆商业保理有限公司(简称"宗申保理公司")和重庆宗申融资租赁有限公司(简称"宗申产业集团")签署(金融服务框架协议》;控股子公司一宗申融资租赁公司划与公司参联子公司一重庆美心翼申机械股份有限公司(简称"美心翼申公司")签署《金融服务框架协议》。具体额度如下:(1)宗申小贷公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币2亿元的将贷贷款。

2亿元的授信贷款: (2)宗申保理公司为宗申产业集团及共控股子公司提供最高额度不超过人民币

0.5 亿元的保理融资款; (3)宗申融资租赁公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人

民币1亿元的融资租赁款:

(4)宗申融资租赁公司为美心翼申公司提供最高额度不超过人民币 0.45 亿元的 授信贷款。

投信贷款。 2、宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制、参股公司美心翼申公司与公司现任董事有部分重合,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成关联交易。为充分保障公司尤其是中小股东利益,以上议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东

大会上对该议案的投票权。 大会上对该议案的投票权。 3、在审议子议案-《关于与宗申产业集团签署<金融服务框架协议>的议案》时, 四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士进行了回避表决;在 审议子议案-《关于与美心翼申公司签署<金融服务框架协议>的议案》、关联董事黄 培国先生进行了回避表决。其余非关联董事一致表决通过、公司独立董事对此次关 联交易进行了事前审查并发表了独立意见,符合《上市规则》等有关规定。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成借索、无需经过有关部门批准。

5、公司子公司与宗申产业集团、美心翼申公司以前年度签署的《框架协议》将在 2019 年年度股东大会审议通过后终止。

、关联方基本情况 1、关联方名称:宗申产业集团有限公司

法定代表人:左宗申

佐圧 (表尺: ビボザ 注册资本: 80,300 万元 成立时间: 1995 年 3 月 17 日 统一社会信用代码: 91500113622073773X 注册地址: 重庆市巴南区 花溪镇炒油场 企业性质:有限责任公司

企业性项:有限页柱公司 主营业务: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、农耕机械、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 特种制、种类机及、似果似事、再采取供、生产、种类的基本生物的。 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

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。左宗申先生持有 90%股权、袁德秀 女士持有 10%股权。



历史沿革:宗申产业集团始建于1982年,目前已发展成为一家集研制、开发、制 造和销售于一体的大型民营科工贸(高科技)集团。业务主要涵盖产融网三大领域:以动力、机车、大型农机、通用航空、无人机、新能源、智能装备为主的实体产业群;以小贷、保理、融资租赁、银行、互联网金融、资产管理、基金为主的金融服务链;

以汽摩交易所、汽车后市场 020、电子商务为主的互联网服务平台。 主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,宗申产业集团未经审计的营业收入 7,946.84 万元、净利润-5,007.68 万元,资产总额 611,117.36 万元、净资产 115,647.15

万元。 关联关系说明:宗申产业集团与公司受同一实际控制人控制。非失信被执行人。

2、关联方名称:重庆美心翼申机械股份有限公司法定代表人:徐争鸣

注册资本: 6,681.5599 万元

注册地址: 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 企业性质:股份有限公司

成立时间: 2012 年 6 月 29 日 统一社会信用代码: 91500102599230282G

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)。 产权及控制关系:公司持有19.247%股权,其余非关联股东持有80.753%股权。

主营业务: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

其他非关联政系 80.753% 19, 247%

主要财务指标:截至2019年12月31日,美心翼申公司未经审计的营业收入

主要财务指标: 截至2019年12月31日,美心異申公司未经审订的营业收入38,958.93万元,归属于挂牌公司股东的净利润5,975.79万元,资产总额63,575.42万元,归属于挂牌公司股东的净资产43,646.60万元。历史沿革:美心翼中公司是由重庆美心翼申机械制造有限公司依法整体变更的股份有限公司,是一家专业研发、生产、销售内燃机曲轴及压缩机曲轴的高新技术企业,是国际化的、全球知名的小型精密曲轴制造基地之一。美心翼申公司专注 不企业,定国内化的、至州对名的小型情密由细利互基地之一。 吴心異中公司专注 于精密机械的制造及制造技术研发,现已组建多条自动化无人生产线,全面应用信息化管理系统,同时取得了IATPI6949国际质量体系认证。 与本公司关联关系:参股公司美心翼申公司与公司现任董事有部分重合,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成关联交易。非失信被执

行人。 三、交易其他方基本情况 1、公司名称:重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司 1、公司名称:重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

司持有其8.82%股权,其他非关联股东持有其29.42%股权。

法定代表人:秦忠荣 注册资本:51,000 万元

成立时间: 2013年11月20日

统一社会信用代码: 9150000008306923X0 注册地址: 重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼 A 栋 2308

在册地址: 里从印江-LLL PMP时 1/#HATTUFE 2/15/E/97/L 企业性质: 有限责任公司 主营业务: 开展各项贷款、票据贴现、资产转让,以自有资金进行股权投资。 产权及控制关系: 实际控制人为左宗申。公司持有其 50%股权、关联方重庆宗 申机车工业制造有限公司持有其 11.76%股权、压庆宗申汽车进气系统制造有限公



主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,宗申小贷公司经审计的利息收入 13,666.23 万元, 净利润 8,661.22 万元, 资产总额 125,873.66 万元, 净资产

与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。

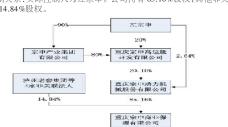
2、公司名称:重庆宗申商业保理有限公司 法定代表人:龙跃

注册资本:5,000 万元

成立时间: 2015 年 5 月 8 日 统一社会信用代码: 91500000339549094P

注册地址:重庆市江北区海尔路 319 号 4-1-81 企业性质:有限责任公司

正型任意;目录》 主营经营业务:商业保理。 产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有 85.16%股权,其他非关联法 人合计持有其14.84%股权。



主要财务指标:截至2019年12月31日,宗申保理公司经审计的利息收入

2,907.51 万元,净利润 1,974.74 万元,资产总额 25,789.47 万元,净资产 10,943.34

万元。 与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。 3、公司名称:重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人: 秦忠荣 注册地址: 重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B389 企业性质:有限责任公司

注册资本: 20,000 万元

统一社会信用代码:91500000MA5U9UYT8K

无安定量业劳;融员但负业劳;祖员业劳;由日业劳;由日外外购失租员则;祖员则户的 残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;企业管理及财务咨询;与租赁有关的技术 开发,技术咨询,技术服务,技术转让;与主营业务相关的商业保理。 产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有70%股权,环球石油有限公司持有12.5%股权,银丰金融有限公司持有12.5%股权,重庆保税港区开发管理集 团有限公司持有5%股权。



主要财务指标:截至2019年12月31日,宗申融资租赁公司经审计的利息收 人 4,842.12 万元,净利润 2,005.89 万元,资产总额 57,759.66 万元,净资产

22,967.18 万元。 与本公司关联关系:公司控股子公司,非失信被执行人。

四、交易协议的主要内容 (一)框架协议内容

1、宗申小贷公司与宗申产业集团签署的《金融服务框架协议》内容 (1) 金融服务内容:

A、宗申小贷公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 2亿元的授信贷款,在实施有效期内,贷款额日峰值不超过2亿元的前提下,可以 滚动实施:

B、宗申小贷公司开展委托贷款业务,宗申产业集团及其控股子公司以宗申小 贷公司为平台向第三方提供贷款; C、宗申产业集团及其控股子公司为宗申小贷公司向第三方发放贷款提供连带

(2)定价原则:

A、宗申小贷公司向宗申产业集团及其控股子公司提供贷款时,单笔贷款期限 不超过 12 个月且不超过人民币 5,000 万元, 单笔贷款的年化利率不低于其他外部 单位同期在宗申小贷公司同类贷款的最低贷款利率;

B、宗申产业集团及其控股子公司通过宗申小贷公司向第三方提供贷款时,向 第三方收取的单笔贷款利率不低于宗申小贷公司同期对外最低贷款利率,且向宗 申小贷公司支付的服务费不低于在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用;

C、宗申产业集团及其控股子公司为第三方向宗申小贷公司贷款提供担保时, 宗申小贷公司向第三方收取的单笔贷款年化利率不低于宗申小贷公司向其他外部 单位提供的同类贷款的同期最低贷款利率。

(1)金融服务内容:

A、宗申保理公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人民币 5,000 万元的保理融资款;在实施有效期内,融资额日峰值不超过5,000 万元的前

2、宗申保理公司与宗申产业集团签署的《金融服务框架协议》内容

提下,可以滚动实施; B、宗申产业集团及其控股子公司为宗申保理公司向第三方发放保理融资款提

供连带担保。 (2)定价原则:

A、宗申保理公司向宗申产业集团及其控股子公司提供保理融资款时,单笔保

理融资期限不超过12个月,单笔保理融资的年化利率不低于其他外部单位同期在 宗申保理公司同类保理融资的最低利率;

B、宗申产业集团及其控股子公司为第三方向宗申保理公司发放保理融资款提 供担保时,宗申保理公司向第三方收取的单笔保理融资款年化利率不低于宗申保 理公司向其他外部单位提供的同类保理融资款的同期最低保理融资款利率。

3、宗申融资租赁公司与宗申产业集团签署的《金融服务框架协议》内容 (1)金融服务内容:

A、宗申融资和赁公司为宗申产业集团及其控股子公司提供最高额度不超过人 民币1亿元的融资租赁授信,在实施有效期内,融资租赁额日峰值不超过1亿元的 前提下,可以滚动实施;

B、宗申产业集团及其控股子公司为宗申融资租赁公司提供的融资租赁服务提 供连带保证担保责任。 (2)定价原则:

A、宗申融资租赁公司向宗申产业集团及其控股子公司提供融资租赁服务时, 单笔期限不超过36个月且不超过人民币5,000万元,单笔的年化利率不低于其他 外部单位同期在宗申融资租赁公司同类融资租赁项目的最低利率; B、宗申融资租赁公司为宗申产业集团及其控股子公司获得融资租赁款项时所

收取的费用,不低于国内其他融资租赁机构就同类业务所收取的费用;

C、宗申产业集团及其控股子公司为第三方向宗申融资租赁公司申请融资租赁 款项提供担保时, 宗申融资租赁公司向第三方收取的单笔年化利率不低于宗申融 资租赁公司向其他外部单位提供的同类融资租赁款项的同期最低利率。

4、宗申融资租赁公司与美心翼申公司签署的《金融服务框架协议》内容

(1)金融服务内容:

A、宗申融资租赁公司为美心翼申公司发放最高额度不超过人民币 4,500 万元 的融资租赁款;在实施有效期内,融资额日峰值不超过4,500万元的前提下,可以

滚动实施: B、美心翼申公司为宗申融资租赁公司向第三方发放融资租赁款提供连带担 保。

(2)定价原则: A、宗申融资租赁公司向美心翼申公司提供融资租赁时,单笔融资租赁的年化 利率不低于其他外部单位同期在宗申融资租赁公司同类融资租赁最低融资租赁利

B、美心翼申公司为第三方向宗申融资租赁公司申请保融资租赁提供担保时, 宗申融资租赁公司向第三方收取的单笔融资租赁年化利率不低于宗申融资租赁公 司向其他外部单位提供的同类融资租赁的同期最低利率。

(二)协议期限 上述框架协议有效期均为一年,在有效期满前30天,如任何一方未向对方提

出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。 五、关联交易目的和对公司的影响

上述框架协议的签署是基于公司产业链金融经营发展的需要,利用宗申产业 集团及其控股子公司、美心翼申公司的上下游资源、提高公司业务规模和经济效 益,提升公司资金收益水平。

六、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

重事云任甲以丹以朱明山下为四北至平时于四水门, 本至平下至下一次 该议案时, 发表独立意见如下: 1、公司董事会已经对这些事项进行了审议, 关联董事均回避表决, 表决程序符

合有关法律法规和公司章程的规定; 2、交易的定价公允,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,

符合公司利益。 因此,我们同意将已经董事会审议通过的与关联方签署的《金融服务框架协

因此,找引用思考口经重要去甲以思及时可入水///並且此 》並用思想以近常的 议》作为议案提交股东大会审议批准。 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1、截至本公告日,公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额 110.23 万元;其中提供劳务或商品的金额为 0.32 万元,接受劳务或商品金额为 59.85 万元,支付租赁费用金额为 41.12 万元,收取租赁费用金额为 5.2 万元,代收

59.85 万元,文付租政资用金额为 41.12 万元,权取租贷资用金额为 5.2 万元,代收代付水电气金额为 3.74 万元。
2、截至本公告日,公司与美心翼申累计已发生的各类关联交易总金额 1.482.78 万元;其中提供劳务或商品的金额为 31.22 万元,接受劳务或商品金额为 1,403.32 万元,支付租赁费用金额为 0 万元,代收代付水电气金额为 0 万元,贷款利息收入为 48.24 万元。
3、2019 年度,公司金融板块子公司与宗申产业集团及其控股子公司的金融服务关联交易利息收入合计 911.58 万元,占公司营业总收入的 0.16%。八 各套文件

八、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议; 2、公司第十届董事会第五次会议独立董事审核意见;

3、金融服务框架协议。

重庆宗申动力机械股份有限公司 2020年3月28日

# 重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知

### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2019年年度股东大会 2、股东大会的召集人,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")董事会。 公司于2020年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第五次

会议,审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会对相关事项进行审议。 3、会议召开的合法、合规性·本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间 (1) 现场会议召开日期和时间: 2020 年 4 月 24 日(星期五)下午 14:30。 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 24 日交易日

通过深圳证券交易所交易系统建行网络投票的时间为 2020 年 4 月 24 日交易日 9:30~11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 4 月 24 日上午 9: 15)至投票结束时间(2020 年 4 月 24 日下午 15:00)间的任意时间。 5. 召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 股权登记日:2020 年 4 月 20 日(星期一)。

八出席对家: (1)截止股权登记日:2020年4月20日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)/授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

8、云汉地点: 里庆中已闲区渝闲大道 126 元 、会议审议事项 (一)将以下事项提交本次股东大会审议: 1,2019 年年度报告全文及摘要: 2,2019 年度董事会工作报告; 3,2019 年度监事会工作报告; 4,2019 年度财务决算报告; 5,2010 年度财务决算报告;

5.2019年度利润分配预案; 6.关于审议公司 2019年度日常关联交易执行差异情况的议案; 7.关于公司 2020年度日常关联交易预计情况的议案; 8.关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020年度审计机构的议案; 9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年内部控制审计机构的

案; 10、关于公司内部控制评价报告的议案; 11、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明; 12、关于公司募集资金使用情况的说明; 13、关于为子公司提供担保的议案; 14、关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案; 15、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案; 16、举于公司用展理附址多的议案。

16、关于公司开展理财业务的议案; 17、关于签署《金融服务框架协议》的议案

17.01 关于与宗申产业集团签署《金融服务框架协议》的议案;

17.01 关于与宗中产业集团签署《金融服务框架协议》的议案;
17.02 关于与美心翼中公司签署《金融服务框架协议》的议案。
18、关于向控股子公司提供财务资助的议案
18.01 关于向宗申保理公司、宗申资管公司提供财务资助的议案;
18.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。
19、关于对外提供委托贷款的议案;
20、关于开展远期外汇资金交易业务的议案;
21、关于拟转让子公司股权的议案;
21、关于拟转让子公司股权的议案;
22、关于设立董事会预算与考核委员会的议案。
(二)上述议案户分别经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过,详细内容见本公司于 2020 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
(三)特别强调事项
1、涉及关联股东回避表决的议案;在审议第 6、7、17.01 和 18.01 议案时,关联

1、涉及关联股东回避表决的议案:在审议第6,7、17.01和18.01议案时,关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。 2、特别决议议案:第13议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的专业共和公公子。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2019 年度工作述职。 三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注(该列打勾的栏 目可以投票)
100	总议案	V
1.00	2019 年年度报告全文及摘要	V
2.00	2019 年度董事会工作报告	V
3.00	2019 年度监事会工作报告	V
4.00	2019 年度财务决算报告	V
5.00	2019 年度利润分配预案	V
6.00	关于公司 2019 年度日常关联交易执行差异情况的议案	V
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	V
8.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案	V
9.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2020 年内部控制审计机构 的议案	V
10.00	关于公司内部控制评价报告的议案	V
11.00	关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	V
12.00	关于公司募集资金使用情况的说明	V
13.00	关于为子公司提供担保的议案	V
14.00	关于公司 2020 年度申请银行授信及融资计划的议案	V
15.00	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	V
16.00	关于公司开展理财业务的议案	V
17.00	关于签署《金融服务框架协议》的议案	V
17.01	关于与宗申产业集团签署《金融服务框架协议》的议案	V
17.02	关于与美心翼申公司签署《金融服务框架协议》的议案	V
18.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	V
18.01	关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案	V
18.02	关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案	V
19.00	关于对外提供委托贷款的议案	V
20.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	V

(1)拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(1)积出居会议的股东到公司重事会办公室进行登记; (2)异地股东可用信函或传真方式登记; (3)自然人股东须特本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东 委托他人出席会议的、受托人须持本人身份证,授权委托书,股东账户卡和特股凭 证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须特营业执照复印件、法定代表 人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件,授权委托书进行登记。 2、登记时间;2020年4月21日至2020年4月23日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室 公司地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 五、参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1. 投票代码 · 361696 2、投票简称:宗申投票

3、填报表决意见或选举票数 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准(二)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间: 2020 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30~11:30,13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过互联网投票系统参加投票的程序 1、投票时间: 开始时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 4 月 24 日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

1、会议联系方式

联系人:李建平周霞 联系电话:023-66372632 联系传真:023-66372648 おいて シーキ 中子邮箱 : zhouxia@zsengin

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、其他事项 公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记 4. 学校版水へ云本央吸物ないつで341日后3日内发布提示性公告。七、备査文件1. 公司第十届董事会第五次会议决议;2. 公司第十届監事会第四次会议决议。

特此通知! 重庆宗申动力机械股份有限公司

2020年3月28日

沒代受托司 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份 有限公司 2019 年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。 2019 年度董事会工作报告 2019 年度监事会工作报告 2019 年度财务决算报告 □同意 □反对 □弃权 □回避 9 □同意 □反对 □弃权 □回避

同意 口反对 口弃权 口回網 10 7同章 □反对 □车权 □回避 11 17.02 18 18.01 18.02 19 20 21

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多 发未作选择的,则视为无效委托。 委托人签名: 身份证号码: 代理人签名: 身份证号码: 《托人持股数: 委托人证券账户号:

#### 证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-23 重庆宗申动力机械股份有限公司对外担保进展公告

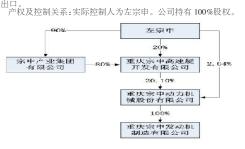
# 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)担保审议情况 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第二十四次会议 和 2018 年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》:同意公司 2019 年分别为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司(简称"发动机公司")重庆宗申通用动力机械有限公司(简称"通机公司")和重庆六江动力设备制造有限公司(简称"无江动力"),进供额度为 12.8 (乙元 8.3 (乙元和 4.9 (乙元的综合授信连带责任保证担保,有效期至公司 2019 年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日、5 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上坡露的相关公告。(二)担保进展情况 10 年 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 3 月 26 日,公司为发动机公司向中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行申请 1.1 (亿元综合授信额度提供连带责任保证担保;为通机公司向国家开发银行重庆市分行申请 2.800 万美元的外汇短期流动资金贷款提供产带责任保证担保;为大江动力向中国民生银行股份有限公司重庆户行申请 1 (亿元综合授信额度提供连带责任保证担保,

公司名称 機投入 重庆宗申发动机制 造有限公司 巴南支行 医南支行 医南支行 电水宗申通用动力 机械有限公司 重庆宗申通用动力 庆市分行 实际担保日 实际担保额 1年 11000万元 5,000 万元 020年2月28 2,800万美元 1年 2800 万美元 中国民生银行股份有限公司重庆 2020年1月10 日 重庆大江动力设备 制造有限公司 1年 10,000 万元 10000万元

二、被担保人基本情况 、公司名称:重庆宗申发动机制造有限公司 :安代表人:陈海 1、公司会於: 基公尔子公司 法定代表人: 陈海 注册资本: 74,371.02 万元 成立时间: 2003 年5 月 23 日 统一社会信用代码: 9150011375006381XB 注册地址: 重庆市巴南区宗申工业园 生产 44年、麻纤车学为村川,由;

主册地址: 重庆市巴南区宗申工业园 生营业务: 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



最近一年又一期主要财务指标: 单位:万元

法定代表人:周加平

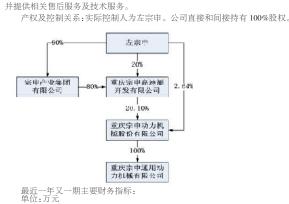
注册资本:25,827.0341 万元

2019年12月31日(绍 2019年6月30日(未经审计) 109,458.2 或有事项总额 营业总收入 净利润

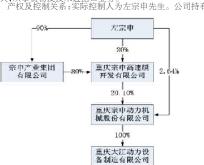
注册地点:重庆市巴南区炒油场 成立时间:2000年8月22日 统一社会信用代码:915001136219239407 主营业务:设计、开发、生产、销售:发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零 部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产 品及零部件;设计、开发、生产、销售:船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

2、公司名称:重庆宗申通用动力机械有限公司



39,795.81 51,977.34 或有事项总额 10,021.62 与本公司关联关系:公司全资于公司,非失信被执行人。
3、公司名称:重庆大江动力设备制造有限公司
法定代表人:解晓华
注册资本:1,200 万元
注册协会:重庆市整山区青杠街道工贸区内
成立时间;2004年2月12日
统一社会信用代码:91500227756245181
主营业务: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: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。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。 5,113.59



最近一年又一期主要财务指标: 单位:万元 2019年6月30

2019 上半年

或有事项总额

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。 1、协议名称:《最高额保证合同》 保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司 保证方式:连带责任保证 最高授信额度:11,000 万元人民币 2、协议名称:《外汇贷款保证合同》 保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:国家开发银行重庆市分行 债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司 保证方式:连带责任保证 最高授信额度:2800 万美元 3、协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行 债务人:重庆大江动力设备制造有限公司 保证方式:连带责任保证 最高授信额度:10,000 万元人民币 四、董事会意见

1、公司为子公司重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司和重庆大江动力设备制造有限公司提供的担保,主要是满足公司及子公司经 营发展的需要,且上述子公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公 司造成不利影响,总体风险可控。 2、以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公

开、公平、公正的原则,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、公司累计担保数量及逾期担保数量 金属工作。 一致, 在工作, 公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为 34 亿元、实际担保余额为 9.06 亿元;向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为 2 亿元。授信 担保总额度和实际担保余额分别占公司经审计的 2019 年 12 月 31 日净资产的

79.76%和21.25%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情

六、备查文件 1、第九届董事会第二十四次会议决议; 2、2018年年度股东大会决议; 3、《外汇贷款保证合同》和《最高额保证合同》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司 2020年3月28日