证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-09

重庆宗申动力机械股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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")预计 2020 年与江苏宗申车业有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司、宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费等、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为 110,000.00 万元,2019 年实际发生金额为 121,120.69 万元。

2、2020 年 3 月 26 日,公司第十届董事会第五次会议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行差异情况的议案》和《关于公司 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。

3、在董事会表决时,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依法回避表决。

4、该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,关联股东一重庆宗申高速艇开发有限公司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	关联交易定价原则	预计合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年实际发生金额
销售商品	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	参照市场价格	37,050.00	9,177.19	40,268.39
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	26,500.00	4.15	30.72
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	8,450.00	5,243.38	34,852.80
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	参照市场价格	8,200.00	1,329.00	8,664.73
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	参照市场价格	6,200.00	530.22	6,735.63
	重庆美心翼申机械股份有限公司	整机及配件	参照市场价格	430.00	31.18	479.60
	宗申(泰国)机械制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	400.00	40.26	418.65
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	整机及配件	参照市场价格	350.00	23.70	198.73
	其他零星单位	整机及配件	参照市场价格	300.00	166.15	1,356.49
	小 计			87,880.00	16,545.23	93,005.74
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	参照市场价格	7,550.00	1,403.32	8,496.65
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料	参照市场价格	4,900.00	952.40	7,277.42
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	参照市场价格	3,000.00	898.77	3,352.31
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	原材料	参照市场价格	700.00	231.53	759.47
	左师傅连锁销售服务有限公司	原材料	参照市场价格	450.00	290.56	
	重庆宗申电器有限公司	原材料	参照市场价格	600.00	527.50	2,501.37
	其他零星单位	原材料	参照市场价格	100.00	6.06	128.70
	小 计			17,300.00	4,310.14	22,515.92
提供劳务	其他零星单位	加工费或服务费	参照市场价格	250.00	36.18	842.18
	小 计			250.00	36.18	842.18
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	参照市场价格	650.00	125.72	655.14
	其他零星单位	支付的费用	参照市场价格	1,000.00	84.52	1,157.99
	小 计			1,650.00	210.24	1,813.13
代收代付水电气	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	参照市场价格	400.00	91.72	412.33
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	参照市场价格	380.00	41.24	392.84
	其他零星单位	水电气	参照市场价格	220.00	30.44	196.36
	小 计			1,000.00	163.40	1,001.53
支付租赁费用	重庆忽米网络科技有限公司	房屋、设备	参照市场价格	850.00	210.58	856.06
	其他零星单位	房屋、设备	参照市场价格	400.00	100.54	481.78
	小 计			1,250.00	311.12	1,337.84
收取租赁费用	其他零星单位	房屋、设备		570.00	141.66	534.50
	小 计			570.00	141.66	534.50
资产交易	其他零星单位	设备等	参照市场价格	100.00	0.00	69.85
	小 计			100.00	0.00	69.85
合 计				110,000.00	21,717.97	121,120.69

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年实际发生金额	2019 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品	江苏宗申车业有限公司	整机及配件	40,268.39	44,600.00	43.30%	-4,331.61	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	整机及配件	34,852.80	34,500.00	37.47%	352.80	
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	整机及配件	8,664.73	8,500.00	9.32%	164.73	
	重庆宗申车辆有限公司	整机及配件	6,735.63	6,400.00	7.24%	335.63	
	重庆美心翼申机械股份有限公司	整机及配件	479.60	500.00	0.52%	-20.40	
	宗申(泰国)机械制造有限公司	整机及配件	418.65	400.00	0.45%	18.65	
	徐州宗申电动车有限公司	整机及配件	0.00	400.00	0.00%	-400.00	
	重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	整机及配件	244.20	300.00	0.26%	-55.80	
	其他零星单位	整机及配件	1,341.74	400.00	1.44%	941.74	
	小 计		93,005.74	96,000.00	100.00%	-2,994.26	
采购商品	重庆美心翼申机械股份有限公司	原材料	8,496.65	8,900.00	37.74%	-403.35	
	重庆宗申吕田机械制造有限公司	原材料	7,277.42	8,000.00	32.32%	-722.58	
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	原材料	3,352.31	4,000.00	14.89%	-647.69	
	重庆宗申电器有限公司	原材料	2,501.37	2,400.00	11.11%	101.37	
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	原材料	759.47	1,000.00	3.37%	-240.53	
	重庆宗申机车工业制造有限公司	原材料	105.08	700.00	0.47%	-594.92	
	其他零星单位	原材料	23.62	200.00	0.10%	-176.38	
	小 计		22,515.92	25,200.00	100.00%	-2,684.08	2019 年 3 月 30 日 http//www.cninfo.com.cn
提供劳务	重庆车云数字科技股份有限公司	加工或服务费	708.14	1,000.00	84.08%	-291.86	
	其他零星单位	加工或服务费	134.04	100.00	15.92%	34.04	
	小 计		842.18	1,100.00	100.00%	-257.82	
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	655.14	700.00	36.13%	-44.86	
	重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	支付的费用	294.48	500.00	16.24%	-205.52	
	其他零星单位	支付的费用	863.51	1,100.00	47.63%	-236.49	
	小 计		1,813.13	2,300.00	100.00%	-486.87	
代收代付水电气等	重庆宗申吕田机械制造有限公司	水电气	412.33	350.00	41.17%	62.33	
	重庆赛科龙摩托车制造有限公司	水电气	392.84	450.00	39.22%	-57.16	
	其他零星单位	水电气	196.36	200.00	19.61%	-3.64	
	小 计		1,001.53	1,000.00	100.00%	1.53	
支付租赁费用	重庆忽米网络科技有限公司	房屋、设备	856.06	900.00	63.99%	-43.94	
	宗申产业集团有限公司	房屋、设备	185.07	200.00	13.83%	-14.93	
	其他零星单位	房屋、设备	296.71	300.00	22.18%	-3.29	
	小 计		1,337.84	1,400.00	100.00%	-62.16	
收取租赁费用	其他零星单位	房屋、设备	534.50	500.00	100.00%	34.50	
	小 计		534.50	500.00	100.00%	34.50	
资产交易	小 计	设备等	69.85	1,100.00	100.00%	-1,030.15	
合 计			121,120.69	128,600.00	100.00%	-7,479.31	

(四)差异情况说明如下:

2019 年公司全年日常关联交易预计总额为 128,600 万元,实际发生金额为 121,120.69 万元,实际比预测减少了 7,479.31 万元。主要差异说明如下:

1、2019 年公司向关联方销售商品的日常关联交易预计金额为 96,000 万元,主要因公司向江苏宗申车业有限公司销售的整机及配件数量减少,导致实际发生金额比预计减少 2,994.26 万元,实际与预计差额比例为-3.12%。

2、2019 年公司向关联方采购原材料的日常关联交易预计金额为 25,200 万元,主要因市场原因和公司产品结构调整等影响,公司向关联方重庆美心翼申机械股份有限公司、重庆宗申吕田机械制造有限公司、重庆宗申汽车进气系统制造有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司等关联方采购产品和配件数量减少,导致向关联方采购的实际发生额为 22,515.92 万元,实际发生金额比预计减少 2,684.08 万元,实际与预计差额比例为-10.65%。

3、2019 年公司预计向关联方提供劳务的日常关联交易预计金额为 1,100 万元,主要是公司原控股子公司—重庆汽摩交易所有限公司预计将向重庆车云数字科技股份有限公司等关联方提供互联网交易结算服务。因交易结算规模影响,导致实际发生金额低于预计,实际与预计差额比例为-29.19%。

4、2019 年公司预计将接受关联方劳务合计 2,300 万元,因市场原因导致实际发生金额低于预计,实际与预计差额比例为-21.17%。

5、2019 年公司预计与关联方发生资产转让(设备交易)交易额为 1,100 万元,因公司基于实际经营需要未采购关联方设备,导致实际发生金额低于预计,实际与预计差额比例为-93.65%。

公司董事会认为:公司 2019 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。

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
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	李文军	8000 万元人民币	三轮摩托车,农用正三轮摩托车,助力三轮车,电动三轮车,电动自行车设计、制造、销售、维修、售后服务及以上产品进出口贸易经营。	新乡市北环路西段	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(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
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, Phuakdaeng, Rayong 21140	左宗申间接控制的法人
美国(迈阿密)宗申公司	左颖	—	从事摩托车、零件及服务	3511 nw 113et,Miami fl 33178	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	吕云明	1300 万元人民币	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;普通货运。	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
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	周加平	1300 万人民币	开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部件,相关配件,并且提供相关售后服务及技术服务。	重庆市巴南区炒油场 10	左宗申可施加重大影响的法人
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;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	雷鲲	8000 万元人民币	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
重庆赛科龙摩托车制造有限公司	杨明发	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	研发、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。	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、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	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(凭资质证书从事经营);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(不含化学危险品)。	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。	重庆市巴南区花溪镇炒油场	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(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
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 73 号	左宗申间接控制的法人
河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	高祥波	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
重庆车云数字科技股份有限公司	秦忠荣	3137.26 万人民币	计算机软硬件及网络设备的研发;计算机网络设备的销售、安装与维护;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布国内外广告;企业管理咨询;企业营销策划;会议展览服务;图文设计制作;商务信息咨询;网站设计、制作;企业信息化应用设计开发及咨询;计算机系统服务;销售:通信设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、电子产品(不含电子出版物)、办公设备、汽车、汽车零部件、摩托车、摩托车零部件、电动车及零部件、农用机械及零部件、通用机械及零部件;批发兼零售:汽车饰品、润滑油、轮胎。	重庆市江北区海尔路 319 号 2-2-1-52	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	徐孕鸣	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)重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司于 2019 年 11 月 11 日注销;重庆宗申友居地产发展有限公司于 2019 年 6 月 27 日注销;

(2)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;重庆车云数字科技股份有限公司曾用名重庆车云金服科技股份有限公司;

(3)河南力之星三轮摩托车制造有限公司、重庆宗申电器有限公司分别于 2018 年 4 月 20 日和 2019 年 3 月 20 日不再是公司关联方。

2、主要关联方财务状况

关联方名称	2019 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	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
重庆车云数字科技股份有限公司	1,029.49	-2,034.48	4,971.99	1,136.47
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	2788.23	47.38	8021.36	5498.99
重庆市总商会投资担保有限公司	278.83	34.20	14686.49	9828.84
美国(迈阿密)宗申公司(美元)	172,853.86	-10,858.83	541,451.16	60,258.52

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,不会影响公司独立性。

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、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,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 2020 年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。

3、公司 2020 年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

4、我们认为:董事会的差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。

六、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。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-11

重庆宗申动力机械股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

1、鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")股东大会为子公司提供的 34 亿元授信担保额度以及 2 亿元诉讼保全信用担保额度授权即将到期,为满足公司及子公司正常生产经营和降低融资成本等需要,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟继续为子公司提供总额度为 31 亿元的综合授信连带责任保证担保以及 2 亿元诉讼保全信用担保额度。具体情况如下:

单位:亿元

被担保方	持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	综合授信连带责任保证担保				诉讼保全信用担保	
			2019 年度审批额度	2020 年申请额度	截至目前实际担保额	拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	2019 年诉讼保全担保额度	2020 年申请额度
重庆宗申发动机制造有限公司	100.00	39.58	12.80	12.80	2.89	30.03	0	0
重庆宗申通用动力机械有限公司	100.00	46.22	8.30	10.30	3.31	24.16	0	0
重庆大江动力设备制造有限公司	100.00	72.63	4.90	4.90	2.86	11.49	0	0
重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	50.00	40.74	2.00	0	0	0	1.50	1.00
重庆宗申商业保理有限公司	85.16	57.57	1.00	1.00	0	2.35	0.50	0.50
重庆宗申融资租赁有限公司	70.00	60.24	5.00	2.00	0	4.69	0	0
重庆宗申吉达动力机械营销有限公司	100.00	26.52	5.00	0	0	0	0	0
深圳前海宗申资产管理有限公司	50.00	18.75	0	0	0	0	0	0.50
合 计	--	--	34.00	31.00	9.06	72.72	2.00	2.00

2、上述担保均不属于关联担保,有效期至 2020 年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

3、上述担保已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,表决结果为:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为充分保障公司尤其是中小股东利益,以上担保事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人:陈海

注册资本:74,371.02 万元

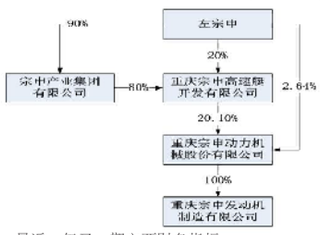
成立时间:2003 年 5 月 23 日

统一社会信用代码:91500113750063815XB

注册地址:重庆市巴南区宗申工业园

主营业务: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。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	181,154.69	192,988.74
负债总额	71,696.42	79,675.97
净资产	109,458.27	113,312.77
或有事项总额	0	0
	2019 年度(经审计)	2019 上半年度(未经审计)
营业总收入	262,788.26	126,951.76
利润总额	13,470.05	6,570.13
净利润	12,076.06	5,972.34

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

2、重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人:周加平

注册资本:25,827.0341 万元

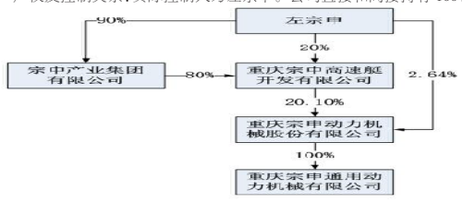
注册地点:重庆市巴南区炒油场

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,并提供相关售后服务及技术服务。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司直接和间接持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	74,000.52	75,910.87
负债总额	34,204.71	23,933.53
净资产	39,795.81	51,977.34
或有事项总额	0	0
	2019 年度(经审计)	2019 上半年度(未经审计)
营业收入	122,381.45	63,324.01
利润总额	10,021.62	5,742.31
净利润	8,932.06	5,113.59

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

3、重庆大江动力设备制造有限公司

法定代表人:熊晓华

注册资本:1,200 万元

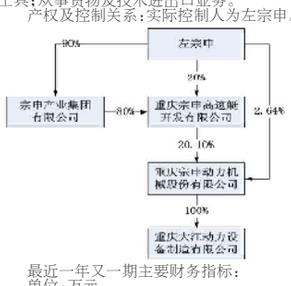
注册地点:重庆市璧山区青杠街道工贸区内

成立时间:2004 年 2 月 12 日

统一社会信用代码:915002277562455181

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: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。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持有 100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	93,123.29	71,572.76
负债总额	67,633.81	49,418.11
净资产	25,489.48	22,154.65
或有事项总额	0	0
	2019 年度(经审计)	2019 上半年度(未经审计)
营业收入	120,854.21	47,062.39
利润总额	9,176.90	4,147.13
净利润	7,631.86	3,526.87

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人